

Anlage zum Haushalt 2023

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2023**

TEIL I a

**Entwurf
vom 28. Dezember 2022**

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

Inhaltsverzeichnis

Seite

TEIL I a

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	37 ff
Gruppierungsübersicht	63 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	87 f
Einzelpläne	89 ff
<i>Verzeichnis der Abkürzungen</i>	90
<i>Verwaltungshaushalt – Einzelpläne</i>	91 ff

TEIL I b

<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1311 ff
Finanzplan	2063 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2071 ff
Sammelnachweis (HHST)	2081 ff
Deckungsringe gegenseitig	2153 ff
Zweckbindungsringe	2189 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	3009 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	3015 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3019 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3021 ff
Budgetplan	3025 ff

Anlage zum Haushalt 2023

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2023**

*Entwurf
vom 28. Dezember 2022*

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	37 ff
Gruppierungsübersicht	63 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	87 f
Einzelpläne	89 ff
<i>Verzeichnis der Abkürzungen</i>	90
<i>Verwaltungshaushalt – Einzelpläne</i>	91 ff
<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1311 ff
Finanzplan	2063 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2071 ff
Sammelnachweis (HHST)	2081 ff
Deckungsringe gegenseitig	2153 ff
Zweckbindungsringe	2189 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	3009 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	3015 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3019 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3021 ff
Budgetplan	3025 ff

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	52.316.450	77.858.550	52.894.200	71.482.150	48.835.553,85	63.451.969,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.497.550	48.296.500	16.273.800	46.791.200	9.742.660,32	42.521.776,90
2	Schulen	37.676.100	109.908.750	36.779.900	101.369.700	38.158.559,87	91.864.066,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.879.350	47.251.950	6.272.450	43.648.400	5.882.469,87	38.645.842,42
4	Soziale Sicherung	94.209.100	228.398.100	98.823.050	217.101.250	84.332.995,31	191.466.084,37
5	Gesundheit, Sport und Erholung	8.619.400	31.334.950	17.725.000	36.662.150	13.016.392,96	36.553.198,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.070.850	83.504.350	28.851.050	77.575.700	24.292.319,68	70.993.070,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.041.900	95.308.550	74.981.100	86.891.850	67.080.669,42	75.627.877,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32.443.200	20.466.300	33.923.900	14.415.100	31.073.193,72	17.408.289,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	481.804.900	90.230.800	464.873.750	135.460.700	449.022.057,06	142.904.696,37
	Summe Verwaltungshaushalt	832.558.800	832.558.800	831.398.200	831.398.200	771.436.872,06	771.436.872,06
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	171.300	6.043.850	75.050	4.513.750	89.194,44	4.812.420,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.337.850	9.662.600	655.500	10.496.550	1.804.352,80	3.521.924,26
2	Schulen	13.872.850	54.890.000	8.225.750	28.073.850	8.595.548,93	21.858.748,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.909.100	29.165.100	16.882.300	26.595.850	14.606.425,00	18.131.330,06
4	Soziale Sicherung	6.850.150	23.067.900	5.175.100	13.573.050	6.428.073,45	12.597.092,95
5	Gesundheit, Sport und Erholung	5.427.400	20.171.400	4.929.500	11.999.250	3.991.114,60	7.092.132,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.826.750	62.795.500	10.120.500	33.074.500	17.242.235,37	41.679.365,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.445.800	58.764.500	18.933.700	37.572.000	12.372.855,58	31.281.483,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	24.137.550	40.387.150	13.465.300	22.530.300	16.265.282,44	37.578.766,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.419.200	7.449.950	120.266.500	10.300.100	158.341.745,43	61.183.564,73
	Summe Vermögenshaushalt	312.397.950	312.397.950	198.729.200	198.729.200	239.736.828,04	239.736.828,04
	Gesamthaushalt	1144.956.750	1144.956.750	1030.127.400	1030.127.400	1011.173.700,10	1011.173.700,10
Verpflichtungsermächtigungen							
			5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5.110.000				
2	Schulen		39.075.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		1.820.000				
4	Soziale Sicherung		3.100.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		1.240.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		16.220.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		12.625.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		300.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		79.490.000				

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	0	-	-	
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	38.300	309.600	30.000	558.450	36.081,81	453.855,38	
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	65.400	2.198.100	41.300	2.138.500	28.104,96	1.938.264,74	
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	31.100	576.550	35.350	438.050	30.309,44	492.389,23	
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	173.450	1.124.900	170.100	1.258.250	3.310,40	712.275,61	
0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-	0	18.950	0	13.400	0,00	8.800,26	
0005 Sicherheitsbeirat	0	6.150	0	6.150	0,00	220,40	
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	0	6.550	0	9.300	0,00	2.849,91	
0007 Fraktionen	0	1.498.250	0	1.490.250	244,33	1.424.457,34	
0008 Jugendbeirat	21.000	53.450	30.000	68.550	14.400,00	14.936,94	
0009 Beiräte	-	12.400	-	13.500	-	3.810,00	
00 Gemeindegemeinschaften und Bezirksorgane	329.250	5.804.900	306.750	5.994.400	112.450,94	5.051.859,81	
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	27.500	1.292.200	25.200	1.335.900	14.751,10	1.112.239,52	
01 Rechnungsprüfung	27.500	1.292.200	25.200	1.335.900	14.751,10	1.112.239,52	
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	139.600	1.883.900	163.850	1.963.750	75.667,07	1.676.689,13	
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	426.800	0	358.150	0,00	307.664,17	
0208 Hauptverwaltung Personalamt	196.200	1.275.050	223.350	1.176.550	193.608,36	1.210.557,68	
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.158.850	0	1.989.350	0,00	2.023.022,01	
0221 Personalverwaltung Personalamt	874.450	5.887.500	856.000	5.532.300	1.180.812,20	5.067.299,19	
0222 Personalverwaltung -Prämien-	7.000	15.150	7.000	7.900	4.453,00	15.314,58	
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	353.700	2.202.850	354.650	2.355.850	401.723,34	1.984.302,51	
0241 Öffentlichekeitsarbeit - Pressestelle	77.400	1.145.600	113.850	1.097.250	73.471,71	1.044.912,54	
0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	1.267.950	2.580.750	1.480.000	2.374.750	868.603,76	1.761.684,42	
0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	2.396.350	0	1.443.300	0,00	2.100.459,23	
0294 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung-- --Beihilfeaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00	
0295 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung-- --Versorgungsaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00	
0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete-- --mit Ersätzen--	515.500	653.050	500.000	574.900	536.474,75	593.391,51	
0298 Sonstige Hauptverwaltung	41.400.200	-	40.619.000	-	37.018.850,00	-	
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	44.832.000	20.625.850	44.317.700	18.874.050	40.353.664,19	17.785.296,97	
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.088.700	5.535.550	1.138.950	5.426.550	1.045.317,28	4.674.591,49	
0305 Stiftungsverwaltung	433.000	989.100	850.000	1.059.650	98.389,47	973.029,34	
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	1.870.150	3.552.650	1.796.350	4.124.150	3.845.424,18	3.917.046,75	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	46.500	2.978.950	45.400	2.766.150	46.068,37	2.661.272,72		
03 Finanzverwaltung	3.438.350	13.056.250	3.830.700	13.376.500	5.035.199,30	12.225.940,30		
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	428.700	1.742.500	422.550	1.715.000	472.827,22	1.590.354,24		
0511 Statistik	200	610.600	5.000	628.250	175,44	562.717,31		
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	55.000	1.147.900	60.000	387.000	105.974,00	922.540,19		
0531 Volkszählung Zensus 2021/2022	84.500	40.550	163.800	211.800	0,00	3.059,83		
0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	225.550	0	223.800	0,00	191.472,33		
0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	64.800	0	44.050	0,00	29.813,77		
0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur	34.500	367.550	30.500	441.800	89.948,27	359.643,64		
0595 Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	655.000	1.709.550	636.000	1.598.600	599.219,03	1.487.857,38		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.257.900	5.909.000	1.317.850	5.250.300	1.268.143,96	5.147.458,69		
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	441.850	14.972.050	1.340.100	11.849.850	221.306,51	9.720.480,16		
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	29.750	0	24.100	0,00	28.077,89		
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	229.050	278.600	255.500	262.000	216.937,74	245.572,50		
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.336.550	1.540.550	1.157.000	1.496.350	1.046.971,72	1.159.680,98		
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	13.550	2.078.550	13.100	967.450	13.904,08	834.691,16		
0699 Verwaltungsgebäude	164.900	1.759.850	165.250	1.625.550	161.992,70	1.152.560,41		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.185.900	20.659.350	2.930.950	16.225.300	1.661.112,75	13.141.063,10		
0801 Personalrat	0	1.006.100	0	780.850	0,00	747.996,00		
0810 Städtische Kantine	-	0	-	0	-	22.500,00		
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	550	106.900	50	134.300	552,59	119.985,00		
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	220.000	7.025.750	140.000	7.029.300	350.049,03	6.219.546,57		
0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	25.000	908.050	25.000	683.350	39.629,99	754.036,46		
0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	420.000	0	475.000	0,00	344.309,48		
0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	256.600	0	598.250	0,00	132.071,80		
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	509.750	0	480.300	0,00	424.281,50		
0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00		
0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen	0	277.850	0	244.350	0,00	223.383,80		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	245.550	10.511.000	165.050	10.425.700	390.231,61	8.988.110,61		
0 Allgemeine Verwaltung	52.316.450	77.858.550	52.894.200	71.482.150	48.835.553,85	63.451.969,00		
1000 Polizei	37.700	947.900	38.400	971.600	37.951,44	1.018.437,67		
10 Polizei	37.700	947.900	38.400	971.600	37.951,44	1.018.437,67		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	496.300	1.930.200	621.800	1.728.550	462.539,46	1.600.254,06		
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.150	1.271.050	1.450	1.170.050	802,35	1.096.423,23		
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.896.500	2.230.650	1.765.450	2.327.650	1.890.240,48	1.891.392,81		
1121 Straßenverkehrsaufsicht	471.500	1.421.750	455.550	1.251.100	446.002,24	1.253.399,30		
1122 Verkehrsüberwachung	13.700	4.273.750	18.300	4.363.000	15.495,07	3.912.379,98		
1126 Verkehrsgärten	-	10.250	-	10.950	-	8.812,24		
1141 Umweltschutz	683.600	3.713.850	775.250	3.421.300	807.835,88	3.256.862,96		
1142 Tierseuchengesetz	3.200	4.400	2.350	4.350	15.136,79	9.706,96		
1149 Umwelt- und Klimaschutz	69.000	435.000	100.000	200.000	-	-		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	835.750	2.571.500	982.500	3.557.650	1.217.829,15	3.506.853,20		
1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten	460.850	4.423.250	296.950	4.326.300	453.580,48	4.010.365,10		
1181 Erfassung der Wehrpflichtigen	0	68.100	0	62.150	0,00	59.751,54		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9	0	106.250	4.450	100.850	68,19	37.016,09		
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A	187.550	533.500	160.500	380.000	184.292,57	385.970,51		
11 Öffentliche Ordnung	5.119.100	22.993.500	5.184.550	22.903.900	5.493.822,66	21.029.187,98		
1301 Feuerlöschwesen	409.150	16.922.050	434.100	16.232.550	454.542,17	14.689.165,22		
1351 Feuerbeschau	150	1.004.400	150	945.200	0,00	890.709,80		
13 Brandschutz	409.300	17.926.450	434.250	17.177.750	454.542,17	15.579.875,02		
1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	5.150	150	5.150	0,00	0,00		
1421 Zivilschutz	252.850	893.500	6.502.800	978.900	277.520,01	712.383,78		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	253.000	898.650	6.502.950	984.050	277.520,01	712.383,78		
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	3.678.450	4.870.550	4.113.650	4.394.450	3.478.824,04	3.961.893,45		
1603 Unfall- und Rettungsstationen	0	659.450	0	359.450	0,00	219.999,00		
16 Rettungsdienst	3.678.450	5.530.000	4.113.650	4.753.900	3.478.824,04	4.181.892,45		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.497.550	48.296.500	16.273.800	46.791.200	9.742.660,32	42.521.776,90		
2000 Schulverwaltung	51.550	4.186.200	98.900	4.007.600	74.786,77	3.690.631,28		
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	23.600	99.700	14.350	35.500	22.944,60	34.061,87		
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	25.000	67.350	24.350	85.000	24.502,88	63.520,04		
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	21.950	79.650	22.300	75.200	21.512,85	70.236,15		
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	119.300	0	114.550	0,00	110.641,22		
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	1.600	272.650	750	258.550	3.072,86	225.278,88		
20 Schulverwaltung	123.700	4.824.850	160.650	4.576.400	146.819,96	4.194.369,44		
2110 Grundschulen 'Allgemein'	357.850	10.660.700	322.650	10.883.000	384.704,86	8.362.098,42		
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	400.250	1.463.600	400.400	1.188.400	401.417,37	1.287.758,89		
2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'	0	73.750	0	159.550	0,00	37.662,53		
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	335.200	4.292.350	320.600	3.655.600	439.133,74	3.156.828,15		
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	225.300	4.346.250	221.350	3.922.050	228.309,96	3.465.574,94		
21 Grund- und Mittelschulen	1.318.600	20.836.650	1.265.000	19.808.600	1.453.565,93	16.309.922,93		
2200 Realschule	8.200	0	0	0	8.022,56	8.022,56		
2202 Realschule 'Am Judenstein'	142.950	1.394.750	151.750	1.243.000	142.325,83	1.105.088,66		
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	151.000	1.810.850	161.800	1.544.350	152.471,87	1.494.932,84		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Real schulen	-	170.000	-	165.000	-	137.775,00	
22 Real schulen	302.150	3.375.600	313.550	2.952.350	302.820,26	2.745.819,06	
2300 Gymnasi um	0	97.500	0	99.300	2.850,00	91.200,00	
2301 Gymnasi um	-	0	-	0	-	0,00	
2302 Gymnasi um 'Von-Müller'	3.766.850	13.490.750	3.741.600	12.794.150	3.648.026,89	12.225.950,28	
2350 Staatliches Gymnasi um	20.200	0	0	0	19.824,98	19.824,98	
2352 Staatliches Gymnasi um 'Albertus-Magnus'	273.350	1.967.600	298.550	1.902.650	276.705,22	1.569.573,16	
2353 Staatliches Gymnasi um 'Albrecht-Altdorfer'	291.850	1.513.100	274.050	1.407.100	284.379,59	929.808,07	
2354 Staatliches Gymnasi um 'Goethe'	451.700	2.916.350	449.900	2.366.300	464.310,10	2.303.635,54	
2355 Staatliches Gymnasi um 'Werner-von-Siemens'	506.750	2.436.750	491.200	2.146.250	499.841,77	1.929.341,68	
23 Gymnasi en, Kolleg s (ohne berufliche Gymnasi en)	5.310.700	22.422.050	5.255.300	20.715.750	5.195.938,55	19.069.333,71	
2400 Berufsschul en 'Allgemein'	852.100	3.206.000	1.102.750	2.588.350	865.466,46	2.659.394,74	
2401 Städtische Berufsschule I	8.366.000	13.865.750	8.035.500	13.144.150	8.442.685,31	11.968.483,85	
2402 Städtische Berufsschule II	7.757.100	13.775.850	7.365.300	11.583.500	8.137.642,62	11.046.447,23	
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	9.973.050	16.970.650	9.696.100	16.055.800	10.174.135,29	15.335.343,69	
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	475.000	992.750	480.250	980.000	497.254,07	913.355,12	
24 Berufliche Schul en	27.423.250	48.811.000	26.679.900	44.351.800	28.117.183,75	41.923.024,63	
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	484.250	998.450	481.000	980.550	383.966,96	903.183,12	
25 Fachschul en, Fachakademi en	484.250	998.450	481.000	980.550	383.966,96	903.183,12	
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS	771.650	2.317.100	618.700	1.797.000	715.423,81	1.773.835,04	
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	139.850	505.450	188.400	457.700	178.021,84	444.106,58	
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	599.250	1.067.950	532.800	1.184.600	467.648,45	1.092.528,63	
26 Fachoberschul en, Berufsoberschul en	1.510.750	3.890.500	1.339.900	3.439.300	1.361.094,10	3.310.470,25	
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	37.250	540.100	83.100	448.050	35.515,21	390.912,79	
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	58.700	895.150	64.800	776.900	45.813,09	650.126,97	
2781 Schulvorbereitende Einrichtu gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	6.750	123.550	9.600	143.850	11.175,06	105.397,35	
27 Förderschul en	102.700	1.558.800	157.500	1.368.800	92.503,36	1.146.437,11	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.100.000	2.000.000	1.127.100	1.600.000	1.104.667,00	1.367.321,36	
2951 sonstige schulische Aufgaben	-	799.000	-	784.750	-	706.640,88	
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	0	46.600	0	43.850	0,00	39.575,70	
2955 Freiwillige Schülerbeförderu ng von Volks- und Förderschülern	-	1.900	-	1.800	-	0,00	
2956 Freiwillige Schülerbeförderu ng von Schülern weiterführender Schul en	-	200	-	200	-	0,00	
2957 Ausweischulgebäude	-	212.750	-	116.350	-	142.239,44	
2958 Ausweischulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)	0	130.400	0	629.200	0,00	5.728,90	
29 übrige schulische Aufgaben	1.100.000	3.190.850	1.127.100	3.176.150	1.104.667,00	2.261.506,28	
2 Schul en	37.676.100	109.908.750	36.779.900	101.369.700	38.158.559,87	91.864.066,53	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt	50.800	2.188.700	114.800	1.956.800	624.982,58	2.378.214,71		
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	2.300	225.150	4.150	201.600	2.250,54	84.181,02		
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	75.950	934.050	66.300	872.850	138.052,50	744.411,84		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	129.050	3.347.900	185.250	3.031.250	765.285,62	3.206.807,57		
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	328.350	6.701.900	349.200	5.995.150	191.780,25	5.508.184,34		
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	115.000	499.400	96.900	486.550	96.952,93	426.180,92		
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	3.000	16.850	3.050	18.100	750,00	14.421,23		
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	5.350	875.600	12.850	288.300	5.237,86	185.486,25		
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	16.900	1.807.400	18.150	1.367.800	20.426,97	1.235.533,03		
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	21.350	-	6.350	-	21.318,00		
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	111.400	111.150	99.900	117.050	97.809,61	96.286,92		
31 Wissenschaft und Forschung	580.000	10.033.650	580.050	8.279.300	412.957,62	7.487.410,69		
3211 Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	295.600	790.300	197.100	661.700	197.040,00	641.619,82		
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.900	0	10.850	0,00	10.950,00		
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	33.000	168.900	32.850	152.700	8.919,50	125.223,36		
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	0	-	0	-	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	328.600	970.100	229.950	825.250	205.959,50	777.793,18		
3310 Theater	-	34.800	-	34.100	-	33.600,00		
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	325.350	16.151.800	247.850	15.174.600	247.437,41	13.508.095,88		
3316 Theater Figurentheater	18.400	31.850	14.750	23.800	17.185,30	21.870,41		
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	81.750	599.950	74.200	584.250	81.422,49	442.072,20		
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.092.800	3.291.550	1.028.000	2.950.950	1.196.855,56	2.886.256,96		
3332 Musikschule Früherziehung	78.650	261.650	83.050	220.250	77.990,53	227.568,24		
3333 Musikschule Cantemus Chor	117.350	501.800	201.400	514.900	123.086,69	431.483,01		
33 Theater und Musikpflege	1.714.300	20.873.400	1.649.250	19.502.850	1.743.977,98	17.550.946,70		
3400 Sonstige Kunstpflege	152.850	754.700	211.200	1.148.350	71.130,19	531.262,10		
3401 Sonstige Kunstpflege -	26.000	193.700	35.000	197.650	0,00	41.366,07		
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Malerei'	247.000	756.400	224.400	691.900	225.212,08	678.871,94		
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Platform	0	0	0	200	41.871,12	0,00		
3405 Heimat- und sonstige Kunstpfl ege	0	45.650	0	46.700	0,00	43.286,95		
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfl e Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	0	89.150	0	130.350	0,00	64.731,67		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	113.650	196.000	117.150	245.800	7.462,40	82.671,61	
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	539.500	2.035.600	587.750	2.460.950	345.675,79	1.442.190,34	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.376.550	3.938.200	2.281.600	3.887.750	1.638.981,21	3.148.232,89	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	248.200	3.452.100	250.750	3.218.050	221.532,24	3.002.299,84	
3551 Sonstige Volkshildung	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	
35 Volkshildung	2.624.750	7.405.300	2.532.350	7.120.800	1.860.513,45	6.165.532,73	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	638.250	795.750	74.800	726.150	66.120,46	594.410,89	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutz-	5.200	1.053.900	11.200	1.153.050	5.114,26	1.004.161,19	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	181.000	373.850	300.000	338.750	354.142,47	265.520,58	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	5.000	68.250	6.000	54.000	2.800,00	41.328,09	
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	2.150	0	7.050	0,00	3.366,18-	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude' und Salzstadel	131.050	262.350	113.200	136.400	116.810,32	99.452,04	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	0	-	0	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	960.500	2.556.250	505.200	2.415.400	544.987,51	2.001.506,61	
3700 Kirchen	2.650	29.750	2.650	12.600	3.112,40	13.654,60	
37 Kirchliche Angelegenheiten	2.650	29.750	2.650	12.600	3.112,40	13.654,60	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.879.350	47.251.950	6.272.450	43.648.400	5.882.469,87	38.645.842,42	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	50	18.400	0	8.800	6,12	6.622,27	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	69.450	4.825.600	81.700	4.182.000	95.589,56	3.880.825,41	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	103.400	243.800	103.400	224.600	104.713,01	214.797,78	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	63.550	1.207.550	74.950	1.077.000	73.060,29	1.102.691,06	
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	1.750	29.000	1.150	34.450	676,00	1.069,85	
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	178.000	191.000	170.000	235.300	0,00	18.179,43	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	630.050	0	616.300	208,76	582.698,78	
4050 Verwaltung der Grundschulcherun für Arbeitssuchende	4.301.900	6.768.800	4.400.800	6.717.650	4.452.600,64	6.472.604,16	
4061 Betreuungsstelle	2.000	1.189.250	900	1.096.800	1.009,66	994.649,33	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	180.000	209.100	185.000	262.500	165.517,17	189.902,84	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	145.150	11.562.000	121.350	10.713.450	129.361,75	9.908.757,42	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	1.162.650	2.469.900	1.156.900	2.008.750	1.056.653,03	1.779.122,04	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	8.750	1.050.650	7.850	942.400	8.470,42	915.718,76	
4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen	97.500	76.400	48.800	83.850	19.700,00	18.962,14	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4081	Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	313.850	0	317.700	0,00	233.853,58
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.314.150	30.785.350	6.352.800	28.521.550	6.107.566,41	26.320.454,85
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	165.550	-	123.000	-	159.222,82	-
4101	Laufende Leistungen	5.000	3.021.300	0	2.616.300	815,49	2.117.802,29
4103	Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-	10.000	-	75.000	-	4.639,60
4104	Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	0	-	0	-	0,00
4110	Hilfe zum Lebensunterhalt Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4114	Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4116	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4130	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0	-	50.000	-	122.833,60	-
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe	500	600	500	600	0,00	0,00
4132	Hilfen zur Gesundheit Hilfen zur Gesundheit	50.000	70.000	50.000	70.000	77.451,49	968,74
4133	Hilfe zur Familienplanung	500	600	500	600	0,00	0,00
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	500	600	500	600	4.775,59	0,00
4135	Hilfen zur Gesundheit Hilfe bei Sterilisation	500	600	500	600	0,00	0,00
4139	Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Krankheitsbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	1.160.000	1.660.000	728.000	1.528.000	276.734,01	616.190,79
4140	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	4.300	-	3.000	-	4.126,68	-
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	35.000	0	35.000	0,00	36.533,48
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	150.000	0	150.000	0,00	121.250,24
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	5.000	-	5.000	-	2.128,40
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	8.000	128.000	8.000	128.000	0,00	107.045,18
4149	Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	3.000	0	3.000	0,00	850,98
4151	Grundsicherung für Senioren	10.400.000	10.200.000	9.800.000	9.800.000	7.768.273,58	8.402.678,42
4152	Grundsicherung für Erwerbsunfähige	6.100.000	6.103.500	6.000.000	6.002.000	5.669.277,06	5.725.741,34
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	17.894.850	21.388.200	16.764.000	20.414.700	14.083.510,32	17.135.829,46
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	2.160.000	2.060.000	2.135.000	2.135.000	2.060.473,17	1.753.061,36
4202	Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	3.450.000	3.250.000	3.450.000	3.450.000	2.194.556,46	2.357.350,49

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)	29.000	29.000	44.000	44.000	34.817,70	13.322,71
4214 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	1.262.000	1.262.000	2.750.000	2.750.000	1.055.492,82	1.213.363,70
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	2.300.000	2.300.000	3.720.000	3.720.000	2.302.476,66	2.126.910,64
4231 Arbeitslosenleistungen (gem. § 5 AsylbLG)	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	202.000	202.000	1.009.000	1.009.000	411.311,62	398.250,50
4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	50.000	50.000	50.000	50.000	31.868,54	35.945,35
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber- Leistungen BuT	-	0	-	0	-	0,00
42 Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.453.000	9.153.000	13.159.000	13.159.000	8.090.996,97	7.898.204,75
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	253.900	2.610.050	230.850	1.569.750	230.725,89	1.809.465,06
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	7.400	262.250	7.150	362.750	8.702,96	123.441,95
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	113.350	2.369.200	110.750	1.634.700	61.567,61	1.336.242,41
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus	0	0	0	100	120,00-	12.180,64
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	-	-	0,00
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	374.400	446.200	2.924.700	3.282.600	247.971,68	254.641,27
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	-	-	0	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	829.050	5.767.700	3.353.450	6.929.900	548.848,14	3.535.971,33
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	4.800	6.000	4.800	6.000	3.469,36	6.485,18
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.800	6.000	4.800	6.000	3.469,36	6.485,18
4511 Außerschulische Jugendbildung	-	5.500	-	3.700	-	5.500,00
4512 Kinder- und Jugendherberge	102.450	391.350	73.250	161.100	57.308,97	134.682,43
4513 Internationale Jugendarbeit	29.100	165.250	35.000	158.400	7.849,95	82.963,41
4515 Sonstige Jugendarbeit	80.500	196.750	80.500	189.800	43.952,17	139.556,26
4521 Jugendsozialarbeit	552.400	3.183.350	652.450	3.193.250	653.559,05	2.957.400,64
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.150	185.200	3.900	179.150	7.576,46	157.952,32
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	1.750	1.612.350	2.700	1.386.300	2.313,31	1.232.192,16
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	176.200	923.550	179.300	928.050	179.496,75	902.898,81
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	55.500	246.550	54.950	308.850	50.640,00	245.312,45
4533 Beratung: Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	130.000	-	130.000	-	116.898,35

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern	38.150	1.030.000	25.850	908.000	28.013,10	677.253,17
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	36.700	0	39.000	3.326,35	35.297,70
4539	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	18.650	-	31.250	-	13.454,30
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.700	1.001.200	9.650	1.021.250	8.353,39	603.274,52
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	737.450	1.306.800	758.600	1.307.150	613.135,99	842.710,10
4550	Weitere Hilfen zur Erziehung	68.500	1.030.550	68.550	1.030.850	67.229,90	789.918,69
4551	Institutionelle Beratung	-	15.600	-	15.600	-	6.440,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	23.750	0	22.800	0,00	9.424,50
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	34.400	1.356.800	33.000	1.277.650	9.563,00	923.376,47
4554	Sozialpäd. Familienhilfe	24.150	2.437.000	14.000	2.091.700	23.748,06	1.705.093,37
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	40.000	1.567.000	41.150	1.518.400	13.350,25	1.255.321,81
4556	Vollzeitspflege	355.600	2.476.850	321.650	2.415.950	404.969,73	2.263.629,12
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.238.800	8.578.400	1.549.650	7.879.650	1.074.673,80	7.100.386,54
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	2.550	0	2.175,00	99.415,15
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	800.650	9.622.600	790.100	8.815.900	714.132,57	6.907.630,42
4561	Hilfen für junge Volljährige	835.100	2.008.600	863.700	1.892.600	1.009.276,06	1.462.995,40
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	400.400	2.154.400	232.150	1.892.300	253.207,26	1.377.010,37
4572	Adoptionsvermittlung	0	2.400	0	2.400	0,00	1.722,64
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	5.150	0	5.750	0,00	3.469,26
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	4.250	-	2.950	-	4.102,60
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.583.950	41.716.550	5.792.650	38.809.750	5.227.851,12	32.057.282,96
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.125.200	-	1.085.200	-	1.033.008,19
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus	59.200	781.150	69.800	689.950	50.793,49	675.211,38
4603	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest	34.200	212.800	29.200	178.950	14.183,60	168.051,40
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	47.950	2.176.350	50.300	1.859.650	57.505,43	1.818.999,21
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	187.250	593.950	116.000	514.250	173.234,76	522.250,81
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhilfe	7.900	446.150	22.650	406.250	23.753,16	389.223,11
4609	Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	241.950	588.350	222.950	521.550	248.965,59	496.912,72
4610	Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende	40.000	86.350	29.200	86.350	39.218,41	81.519,60
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	7.007.350	17.977.550	6.755.950	15.632.800	6.679.127,07	15.553.751,14
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser	5.252.450	10.480.100	6.105.300	9.295.250	4.974.129,58	8.554.119,11
4643	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	19.025.400	36.279.100	19.020.800	34.171.350	18.419.215,79	35.337.755,24
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung	0	0	0	600	0,00	553,43
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	3.487.900	9.313.900	3.550.950	8.876.450	3.049.018,77	8.067.927,17
4646	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	503.650	0	455.600	0,00	437.533,23

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4648	Tageseinrichtungen für Kinder- -Kinderkrippe Dr. -Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-
4649	Tageseinrichtungen für Kinder- -Spiel- und Hausaufgabenbe- -treuung	27.250	339.500	34.400	344.550	27.312,45	279.723,77
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienerberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	312.200	1.296.650	289.900	1.254.550	307.335,24	1.174.410,42
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienerberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	59.800	110.800	53.800	60.900	58.662,33	95.634,76
4661	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	3.800	776.950	2.100	691.400	3.164,21	685.967,04
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	89.400	164.950	96.500	173.150	73.412,09	166.969,53
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhau	487.450	890.350	533.200	911.700	335.738,33	843.123,67
4680	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	732.000	663.050	468.500	546.300	472.114,23	464.610,39
4681	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	395.400	1.027.000	391.400	866.250	415.676,39	828.631,67
4682	Jugend- und Begegnungszentru Guericke	4.750	654.800	0	454.750	1.913,13	360.320,52
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	37.503.600	86.488.650	37.842.900	79.077.750	35.424.474,05	78.036.207,51
4701	Förderung der Wohlfahrtspfle	128.350	1.750.450	130.150	1.235.550	201.509,91	1.089.616,66
4703	Förderung der Wohlfahrtspfle Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	110.300	0	153.100	0,00	85.000,00
4705	Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	113.300	1.989.950	153.300	1.925.000	43.884,56	1.914.049,09
4709	Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	0	1.153.950	20.000	1.110.000	97.903,25	1.050.045,71
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	241.650	5.004.650	303.450	4.423.650	343.297,72	4.138.711,46
4820	Grundsicherung der Arbeitssu- chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	16.176.800	26.048.000	15.001.700	23.805.000	14.382.284,48	20.991.234,02
4821	Grundsicherung der Arbeitssu- chenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.022.500	-	933.300	-	665.103,09
4829	diverse Sozial- und Jugendhilfe	0	0	-	-	-	-
48	Weitere soziale Bereiche	16.176.800	27.070.500	15.001.700	24.738.300	14.382.284,48	21.656.337,11
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4910	Sonstige soziale Angelegen- heiten - BuT	-	830.500	-	801.150	-	561.348,77
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4977	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stifungsmittel und dgl.	20.000	27.000	15.000	19.500	25.221,90	24.170,00
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stifungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	187.250	160.000	233.300	200.000	95.474,84	95.080,99
49	Sonstige soziale Angelegen- heiten	207.250	1.017.500	248.300	1.020.650	120.696,74	680.599,76
4	Soziale Sicherung	94.209.100	228.398.100	98.823.050	217.101.250	84.332.995,31	191.466.084,37
5000	Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	119.400	659.850	118.050	644.300	121.391,18	623.841,47
5020	Veterinärwesen	297.950	599.150	285.200	574.250	301.089,52	524.198,14
50	Gesundheitsverwaltung	417.350	1.259.000	403.250	1.218.550	422.480,70	1.148.039,61

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5191 Nichterregende Krankenhäuser	-	3.882.200	-	4.105.550	-	3.981.979,00		
51 Krankenhäuser	-	3.882.200	-	4.105.550	-	3.981.979,00		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	210.050	280.050	191.150	258.600	152.896,00	209.449,01		
5490 Maßnahme Gesundheit	1.000.000	1.998.000	10.000.000	8.666.000	5.662.888,14	10.223.262,06		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.210.050	2.278.050	10.191.150	8.924.600	5.815.784,14	10.432.711,07		
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	795.650	3.884.200	748.400	3.730.300	1.056.644,95	3.573.941,35		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	195.000	2.595.000	345.000	2.585.200	264.750,48	2.497.864,14		
5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023	150.000	340.000	50.000	50.000	-	-		
55 Förderung des Sports	1.140.650	6.819.200	1.143.400	6.365.500	1.321.395,43	6.071.805,49		
5600 Sportanlagen	224.500	582.800	226.100	601.750	170.101,49	484.298,43		
5601 Sonstige Städt. Sportanlagen								
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	47.950	450.950	42.500	438.000	37.635,42	409.972,75		
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	0	0	50	0,00	0,00		
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	7.300	301.400	6.200	239.700	8.026,25	234.128,20		
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße	100.800	785.100	103.650	692.450	50.656,38	646.853,59		
5611 Sportanlage Arena Regensburg	25.500	29.850	25.000	28.450	25.000,00	28.150,66		
56 Eigene Sportstätten	406.050	2.150.100	403.450	2.000.400	291.419,54	1.803.403,63		
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	-	22.000	0	-	-	-		
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	5.099.800	14.359.750	5.236.850	13.440.100	4.820.536,42	12.589.996,37		
5830 Park- und Grünflächen	-	0	-	30.000	-	47.270,63		
58 Park- und Gartenanlagen	5.099.800	14.381.750	5.236.850	13.470.100	4.820.536,42	12.637.267,00		
5900 Sonst. Erholungsrichtungen Naherholungsvereine	-	173.000	-	180.000	-	168.876,00		
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	288.500	334.850	288.000	345.400	288.387,61	258.119,18		
5911 Campingplatz	57.000	51.800	58.900	47.050	56.389,12	47.305,77		
5990 Sonstige Erholungsrichtungen	-	5.000	-	5.000	-	3.692,05		
59 Sonstige Erholungsrichtungen	345.500	564.650	346.900	577.450	344.776,73	477.993,00		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	8.619.400	31.334.950	17.725.000	36.662.150	13.016.392,96	36.553.198,80		
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	219.400	3.978.500	24.800	1.122.050	32.399,92	995.776,50		
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	647.100	2.360.450	584.550	2.294.100	558.608,00	2.056.921,95		
6011 Hochbauverwaltung	1.650	4.212.450	151.050	6.947.450	176.831,96	6.494.284,09		
6021 Tiefbauverwaltung	51.550	3.113.400	49.200	2.988.550	58.117,20	3.019.838,05		
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-		
60 Bauverwaltung	919.700	13.664.800	809.600	13.352.150	825.957,08	12.566.820,59		
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	9.000	0	4.350	0,00	5.800,05		
6105 Orts- und Regionalplanung	28.100	5.729.650	61.800	5.281.600	65.880,52	4.817.898,87		
6106 Stadtentwicklung	60.350	756.700	133.000	872.350	20.894,35	805.645,68		
6122 Gutachterausschuß Bewertung	73.450	671.150	63.750	629.900	103.041,42	588.259,62		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6123 Vermessung	182.900	2.303.250	156.650	2.043.850	176.675,63	2.178.424,70	
6131 Bauordnung	2.649.950	5.065.300	2.551.450	4.873.350	2.583.575,96	4.473.667,19	
6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung	607.350	1.502.450	609.900	1.506.850	94.786,79	994.360,53	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	254.250	293.250	352.200	534.500	185.159,15	177.936,55	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Soziale Stadt'	93.050	525.500	52.850	419.450	18,18	342.075,05	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. 'Altstadt'	295.550	91.700	212.400	105.250	101.322,54	72.835,94	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	4.244.950	16.947.950	4.194.000	16.271.450	3.331.354,54	14.456.904,18	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.528.600	4.738.400	2.824.900	3.835.150	2.131.779,20	3.451.092,03	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.528.600	4.738.400	2.824.900	3.835.150	2.131.779,20	3.451.092,03	
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-	5.011.200	21.556.900	5.030.500	21.705.350	4.534.289,85	19.908.030,73	
6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungs- u -Unterhalt-	204.050	2.072.950	201.350	1.961.850	206.238,22	1.818.033,85	
63 Gemeindestraßen	5.215.250	23.629.850	5.231.850	23.667.200	4.740.528,07	21.726.064,58	
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00	
6488 Brücken -Unterhalt-	15.200	1.704.350	56.100	1.607.950	14.893,28	1.547.035,38	
64 Gemeindestraßen	15.200	1.729.350	56.100	1.632.950	14.893,28	1.547.035,38	
6500 Kreisstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	0,00	
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6600 Bundesstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	0,00	
6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93	-	855.800	-	175.750	-	193.381,53	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	855.800	-	175.750	-	193.381,53	
6702 Straßenbeleuchtung	192.050	5.068.800	264.350	2.453.700	186.210,58	2.247.022,08	
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwiederdienst	11.714.950	13.353.350	12.331.600	12.808.050	11.253.119,65	12.092.620,51	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	11.907.000	18.422.150	12.595.950	15.261.750	11.439.330,23	14.339.642,59	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.709.150	1.027.400	1.623.550	1.043.550	841.415,52	926.754,04	
68 Parkeinrichtungen	1.709.150	1.027.400	1.623.550	1.043.550	841.415,52	926.754,04	
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.531.000	2.488.650	1.515.100	2.335.750	967.061,76	1.785.375,97	
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.531.000	2.488.650	1.515.100	2.335.750	967.061,76	1.785.375,97	
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	29.070.850	83.504.350	28.851.050	77.575.700	24.292.319,68	70.993.070,89	
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	25.888.150	20.174.250	26.359.100	20.380.100	23.072.988,07	18.414.261,46	
7001 Abwasserbeseitigung Kläwerk	4.084.800	15.638.200	2.636.100	10.794.500	4.504.232,17	11.328.461,82	
70 Abwasserbeseitigung	29.972.950	35.812.450	28.995.200	31.174.600	27.577.220,24	29.742.723,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	5.050	896.800	1.450	728.050	5.770,38	404.665,98	
71 Abwasserbeseitigung	5.050	896.800	1.450	728.050	5.770,38	404.665,98	
7201 Abfallbeseitigung	17.413.100	15.057.950	15.376.100	14.550.350	13.802.721,48	13.656.869,12	
7211 Mülldeponie	0	0	0	0	0,00	0,00	
- ehem. Mülldeponie 'Haslbach'							
72 Abfallbeseitigung	17.413.100	15.057.950	15.376.100	14.550.350	13.802.721,48	13.656.869,12	
7301 Wochenmärkte	461.600	619.950	427.800	561.250	362.797,83	438.120,38	
7311 Jahrmärkte	578.050	898.900	569.100	751.550	57.745,19	383.270,33	
Dulden							
7391 Sonstige Märkte	0	0	0	0	608,31	214,11	
73 Märkte	1.039.650	1.518.850	996.900	1.312.800	421.151,33	821.604,82	
7400 Schlacht- und Viehhöfe	0	25.000	0	24.850	0,00	24.875,58	
Bakteriologische Untersuchung							
7402 Schlacht- und Viehhof	0	19.850	0	19.900	0,00	23.120,37	
Prinz-Ludwig-Strasse 1							
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	44.850	0	44.750	0,00	47.995,95	
7500 Bestattungswesen	1.972.250	2.322.250	1.800.600	2.079.950	1.914.680,20	1.673.412,03	
- höhererlicher Bereich-							
7501 Allgemeines Bestattungswesen	2.418.450	3.227.850	2.195.850	2.554.200	2.249.692,22	2.447.016,90	
- wirtschaftlicher Bereich-							
75 Bestattungswesen	4.390.700	5.550.100	3.996.450	4.634.150	4.164.372,42	4.120.428,93	
7600 Sonstige öffentliche	1.450	234.100	1.650	323.300	3.078,34	238.690,11	
Einrichtungen							
7690 Sonstige öffentliche	215.500	243.600	191.000	230.000	421.157,77	80.000,00	
Einrichtungen							
76 Sonstige öffentliche Einrichtun-	216.950	477.700	192.650	553.300	424.236,11	318.690,11	
gen							
7701 Fuhrpark	8.728.000	9.604.650	8.217.250	9.098.300	7.513.339,38	8.067.231,14	
7721 Gebäudereinigung	10.524.750	11.937.500	10.395.500	11.118.950	9.119.775,14	9.134.914,58	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe	366.450	546.450	304.550	507.650	271.006,59	476.898,94	
Transportgruppe							
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	19.619.200	22.088.600	18.917.300	20.724.900	16.904.121,11	17.679.044,66	
7800 Förderung der Land- und	0	21.350	0	16.350	0,00	20.300,90	
Forstwirtschaft							
78 Förderung der Land- und Forst-	0	21.350	0	16.350	0,00	20.300,90	
wirtschaft							
7901 Fremdenverkehr	206.300	4.085.200	174.350	3.599.450	82.727,28	2.726.503,35	
7910 Sonstige Förderung der	4.000	65.000	4.000	215.000	4.000,00	86.692,10	
Wirtschaft							
Regensburg Business Dev. GmbH							
7911 Sonstige Förderung der	357.100	2.607.050	483.950	2.876.800	104.948,96	2.240.407,04	
Wirtschaft							
Wirtschaftsförderung							
7913 Sonstige Förderung der	105.100	3.950	93.000	4.900	98.170,15	3.549,13	
Wirtschaft							
Güterverkehrszentrum GVZ							
7915 Sonstige Förderung der	157.200	1.064.550	202.800	1.060.250	105.576,80	739.030,58	
Wirtschaft - Kultur- und							
Kreativwirtschaft							
7916 Sonstige Förderung der	79.900	125.000	102.500	185.300	50.807,81	37.094,94	
Wirtschaft							
7918 Sonstige Förderung der	138.700	394.650	126.200	397.650	108.966,00	200.000,00	
Wirtschaft							
7919 Sonstige Förderung der	315.000	35.000	-	25.000	-	0,00	
Wirtschaft							
Breitband							
7920 Förderung des öffentlichen	2.456.000	1.966.800	2.450.000	1.987.200	2.106.924,28	1.515.299,24	
Nahverkehrs							
ALLGEMEIN							
7921 Förderung des öffentlichen	0	4.500	0	17.500	2.333,33	7.420,99	
Nahverkehrs							
ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
7925 Förderung des öffentlichen	50.000	50.000	50.000	70.000	34.648,70	34.648,70	
Nahverkehrs							
städt. Park- und Ride-Anlagen							

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.500	56.000	50.000	54.500	51.015,77	51.015,77	
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	1.399.500	1.474.500	1.313.850	1.358.850	860.957,27	942.230,18	
7940 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	0	15.000	0	15.000	0,00	12.072,42-	
7950 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Schieneverkehrs	2.065.000	1.892.700	1.454.400	1.285.200	170.000,00	243.733,69	
79 Smart City Agenden	7.384.300	13.839.900	6.505.050	13.152.600	3.781.076,35	8.815.553,29	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.041.900	95.308.550	74.981.100	86.891.850	67.080.669,42	75.627.877,04	
8251 Hafenanlage	-	3.650	-	1.100	-	3.448,72	
82 Verkehrsunternehmen	-	3.650	-	1.100	-	3.448,72	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.620.000	17.672.450	9.520.000	11.701.950	8.667.506,08	15.368.729,20	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.620.000	17.672.450	9.520.000	11.701.950	8.667.506,08	15.368.729,20	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	-	-	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	-	0	0	0,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	192.750	214.850	143.750	227.400	246.913,44	201.289,04	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	192.750	214.850	143.750	227.400	246.913,44	201.289,04	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	750	-	400	-	892,29	-	
8701 Kreditinstitute Sparkassen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.	32.400	36.850	40.600	27.450	214.545,16	19.268,07	
8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr.	55.900	123.250	54.950	116.750	55.857,60	105.505,65	
8761 Industrieanlage	59.050	189.850	57.150	178.300	57.873,36	152.482,95	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	148.100	349.950	153.100	322.500	329.168,41	277.256,67	
8801 Bebaute Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- -rentierlich-	602.150	680.050	625.600	488.000	584.626,34	447.028,01	
8802 Sonstiger bebaute Grundbesitz -von Stadtbauverwal. Gebäude-	76.500	68.600	80.600	49.200	75.018,25	54.591,20	
8803 Sonstiger bebaute Grundbesitz	19.746.550	-	21.438.250	-	19.281.521,44	-	
8804 Sonstiger bebaute Grundbesitz	27.000	589.650	19.250	451.700	76.399,21	522.414,54	
8805 Sonstiger bebaute Grundbesitz -Maximilianstr. 26-	255.100	492.000	179.400	304.000	174.280,11	306.545,19	
8806 Sonstiger bebaute Grundbesitz	105.000	118.350	80.000	454.000	0,00	50,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz	733.600	198.700	680.700	198.350	748.080,57	160.495,70	
8812 Sonstiger unbebaute Grundbesitz -nichtrentierlich-	15.000	10.600	18.700	11.300	4.952,00	5.591,60	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	854.000	0	784.000	5.050	823.878,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	22.414.900	2.157.950	23.906.500	1.961.600	21.768.755,92	1.496.716,24	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	5.000	5.000	5.200	5.200	11.383,72	11.383,72	
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stiftung	22.200	22.200	86.250	86.250	14.902,92	14.902,92	
8902 Stiftung Eberhard-Diirrigl-Stiftung	11.450	11.450	10.750	10.750	10.462,86	10.462,86	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8906 Stifftung Prof. -Neumüller-Stipendien- stifftung	17.400	17.400	87.750	87.750	14.336,23	14.336,23	
8907 Stifftung Stadtbau-GmbH-Stifftung	10.850	10.850	10.100	10.100	9.264,14	9.264,14	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	550	550	500	500	500,00	500,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	67.450	67.450	200.550	200.550	60.849,87	60.849,87	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	32.443.200	20.466.300	33.923.900	14.415.100	31.073.193,72	17.408.289,74	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	450.693.050	75.664.800	441.662.100	75.455.650	428.363.796,30	65.837.171,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450.693.050	75.664.800	441.662.100	75.455.650	428.363.796,30	65.837.171,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.230.000	0	200.000	0	631.978,92	0,00	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	483.600	483.600	464.200	464.200	373.476,88-	373.476,88-	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	2.900.000	0	1.130.000	10.022,02	1.164.002,45	
9130 Verwaltungskostenerstattungen	-	-	0	-	0,00	-	
9141 Deckungsreserve	-	9.122.400	-	2.540.850	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	23.338.250	-	22.515.350	-	20.357.146,77	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.260.000	2.010.000	0	55.870.000	11.135,76	76.276.999,80	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	800.000	50.000	32.100	0	21.454,17	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	31.111.850	14.566.000	23.211.650	60.005.050	20.658.260,76	77.067.525,37	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	481.804.900	90.230.800	464.873.750	135.460.700	449.022.057,06	142.904.696,37	
Verwaltungshaushalt	832.558.800	832.558.800	831.398.200	831.398.200	771.436.872,06	771.436.872,06	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane	0	0	0	0	0,00	34.047,69
00009 Einzelplan 0 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	95.500	477.600	-	-	-	-
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 1	2.050	4.000	2.050	9.100	0,00	17.000,00
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 2	0	3.000	0	3.000	0,00	20.000,00
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 3	0	5.600	0	4.000	0,00	0,00
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00
0007 Fraktionen	-	2.000	-	2.000	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezugs- organe	97.550	492.200	2.050	18.100	0,00	71.047,69
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	30.000	0	1.600	0,00	3.218,83
01 Rechnungsprüfung	0	30.000	0	1.600	0,00	3.218,83
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	10.150	2.000	10.150	27.000	0,00	0,00
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	0	0	4.000	0,00	0,00
0208 Hauptverwaltung Personalamt	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.900	0	3.000	0,00	3.000,00
0221 Personalverwaltung Personalamt	0	7.000	0	7.500	0,00	2.567,02
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	4.000	0	3.000	0,00	3.926,23
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	3.000	0	0	0,00	4.581,50
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	10.150	21.900	10.150	48.500	0,00	14.074,75
0301 Kämmerer Stadtkämmerer	1.000	18.850	750	18.450	855,00	198.000,00
0305 Stiftungsverwaltung	0	1.000	0	3.000	0,00	2.894,51
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	0	2.500	0	2.500	0,00	117.472,04
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	52.500	0	5.000	0,00	129.940,00
03 Finanzverwaltung	1.000	74.850	750	28.950	855,00	448.306,55
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
0511 Statistik	0	4.150	0	3.000	0,00	22,33-
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	-	11.450	-	8.000	-	10.304,42
0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0591 Amt für Integration und Migrati- on - Integration und Will- kommenskultur	0	1.000	0	2.500	0,00	4.823,13-
0595 Amt für Integration und Migrati- on - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	4.500	0	8.000	0,00	2.333,86
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	27.100	0	27.500	0,00	7.792,82
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	50.000	2.287.500	50.000	2.388.500	87.829,44	2.294.367,79

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00	
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	0	4.500	0	5.500	0,00	0,00	
0651	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	500	239.000	0	262.000	510,00	191.286,50	
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	88.000	-	28.000	-	0,00	
0699	Verwaltungsgebäude	12.100	2.754.100	12.100	1.675.100	0,00	1.781.447,52	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	62.600	5.373.100	62.100	4.359.100	88.339,44	4.267.101,81	
0801	Personalrat	0	2.000	0	2.000	0,00	286,27-	
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	16.500	0	22.000	0,00	684,25	
0831	Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	1.000	0	0	0,00	0,00	
0851	betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	1.200	0	1.000	0,00	479,89	
0852	Arbeitsicherheit -Personalamt-	0	4.000	0	5.000	0,00	0,00	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	24.700	0	30.000	0,00	877,87	
0	Allgemeine Verwaltung	171.300	6.043.850	75.050	4.513.750	89.194,44	4.812.420,32	
1000	Polizei	-	-	-	0	-	-	
10009	Einzelplan 1 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	295.200	1.476.100	-	-	-	-	
10	Polizei	295.200	1.476.100	-	0	-	-	
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	2.000	0	15.950	0,00	0,00	
1109	Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	5.400	-	5.400	-	203,55	
1111	KFZ-Zulassungsstelle	0	7.000	0	8.200	0,00	4.000,00	
1121	Straßenverkehrsaufsicht	-	7.000	-	7.500	-	18.858,16	
1122	Verkehrsüberwachung	0	93.000	0	12.500	0,00	19.745,23	
1126	Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	7.848,55-	
1141	Umweltschutz	0	6.700	0	6.700	0,00	4.533,34	
1149	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	-	-	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	0	5.500	0	5.500	0,00	960,33	
1165	Amt für Integration und Migrati- on - Ausländerangelegen- heiten	0	6.800	0	14.500	0,00	1.152,82	
1181	Erfassung der Wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	3.000	-	3.000	-	27.515,94-	
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A	0	752.000	0	152.000	0,00	225.000,00-	
11	Öffentliche Ordnung	0	888.400	0	231.250	0,00	210.911,06-	
1301	Feuerlöschwesen	196.000	625.800	133.600	719.050	55.743,46	403.279,59	
1313	Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	90.000	5.977.000	521.750	4.654.000	727.444,41	3.310.699,71	
1318	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Sallern	-	0	-	204.000	-	0,00	
1319	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Altstadt	0	0	0	0	12.600,00	5.506,76	
1321	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00	
1322	Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	0	0	0,00	9.517,88-	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1323 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Oberisling	-	-	0	0	0,00	0,00		
1324 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Winzer	-	-	0	0	0,00	0,00		
1325 Feuerwehr - Frei w. Fw. Allgemein	256.500	72.150	0	1.835.100	70.000,00	11.952,60-		
1326 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Weichs	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00		
1327 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Wutzlhofen	-	-	0	0	0,00	0,00		
13 Brandschutz	542.500	6.724.950	655.350	7.462.150	865.787,87	3.698.015,58		
1401 Katastrophenschutz, Zivilschu	150	150	150	150	0,00	0,00		
1421 Zivilschutz	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00		
14 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	150	5.150	150	5.150	0,00	25.000,00		
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	4.500.000	568.000	0	2.798.000	938.564,93	9.819,74		
1603 Unfall- und Rettungsstatione	-	0	-	0	-	0,00		
16 Rettungsdienst	4.500.000	568.000	0	2.798.000	938.564,93	9.819,74		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.337.850	9.662.600	655.500	10.496.550	1.804.352,80	3.521.924,26		
2000 Schulverwaltung	3.430.000	2.109.350	2.717.000	3.157.200	2.012.775,50	1.643.167,25		
20009 Einzelplan 2	1.624.500	8.122.300	-	-	-	-		
Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-								
2010 Schulaufsicht	0	5.700	0	9.300	0,00	3.925,44		
Ministerialbeauftragter Realschulen								
2011 Schulaufsicht	0	0	0	0	0,00	0,00		
Staatliches Schulamt								
2012 Schulaufsicht	0	6.450	0	14.850	0,00	1.244,60		
Ministerialbeauftragter Gymnasien								
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0,00	0,00		
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00		
20 Schulverwaltung	5.054.500	10.243.800	2.717.000	3.181.350	2.012.775,50	1.648.337,29		
2110 Grundschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	448.621,71	698.874,23		
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	127.800	0	345.800	37.790,04	74.457,13		
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	203.300	0	402.200	0,00	33.954,32		
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	0	34.500	60.000	127.000	0,00	56.909,97		
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	63.500	0	70.050	74.000,00	28.180,46		
21104 Grundschule 'Keilberg'	0	102.900	0	10.300	0,00	49.832,88		
21105 Grundschule 'Königsweiden'	1.000.000	3.141.500	500.000	2.881.800	1.440.000,00	661.909,97		
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	0	8.400	966.000	14.350	554.000,00	742.937,05		
21107 Grundschule 'Napoléonstein'	30.000	39.800	100.000	271.900	140.000,00-	125.250,83		
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	32.100	0	37.200	0,00	27.548,62		
21109 Grundschule 'Prüfung'	0	44.100	0	53.400	0,00	16.881,38		
21110 Grundschule 'St. Nikola'	0	16.100	0	44.700	0,00	189.678,69		
21111 Grundschule 'Salerner Berg'	1.000.000	8.302.000	0	936.350	0,00	1.199.238,20		
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	0	23.500	0	57.100	0,00	33.300,00		
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	0	54.600	0	40.100	0,00	38.022,67		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21114 Grundschule 'Steinweg' TS des 'Gerhardinger'	0	12.600	0	1.000	0,00	1.000,00
21115 Grundschule 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00
21118 Grundschule	0	650.000	0	2.400.000	0,00	50.000,00
2130 Mittel schulen 'Allgemein'	0	0	0	0	49.374,53	85.065,42
21300 Mittel schulen 'Allgemein'	0	17.500	0	17.000	12.650,56	29.230,83
21301 Mittel schule 'Burgweinting'	0	614.500	0	135.300	0,00	28.226,36
21302 Mittel schule 'Clermont-Ferrand'	580.000	1.431.200	600.000	1.266.800	1.780.000,00	4.271.612,04
21303 Mittel schule 'Pestalozzi'	400.000	1.619.900	0	2.165.100	0,00	94.814,78
2150 Kombinierte Grund- und Mittel schul en 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21500 Kombinierte Grund- und Mittel schul en 'Allgemein'	0	24.000	0	22.000	0,00	41.784,03
21501 Kombi.n. Grund- u. Mittel schu GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	103.800	0	94.950	0,00	3.600,45-
21502 Kombinierte Grund- und Mittel schul e 'Konrad'	2.500.000	5.143.300	0	93.950	0,00	1.413.468,24
21503 Kombinierte Grund- und Mittel schul e 'St. Wolfgang'	0	89.200	0	103.300	0,00	180.877,76
21504 Kombinierte Grund- und Mittel schul e 'Südost'	0	0	0	0	0,00	0,00
21 Grund- und Mittel schul en	5.510.000	21.900.100	2.226.000	11.591.650	4.256.436,84	10.169.455,41
2200 Real schule	0	0	0	0	71.789,28	66.246,55
2202 Real schule 'Am Judenstein'	0	2.108.900	0	64.700	0,00	161.147,37
2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'	44.000	138.500	0	292.900	0,00	67.523,74
2299 Real schulen	-	0	-	0	-	0,00
22 Real schul en	44.000	2.247.400	0	357.600	71.789,28	294.917,66
2300 Gymnasi um	0	0	79.450	158.850	0,00	0,00
2302 Gymnasi um 'Von-Müller'	0	146.100	0	124.800	0,00	140.820,29
2350 Staatli ches Gymnasi um	0	0	0	0	129.609,35	150.033,98
2352 Staatli ches Gymnasi um 'Albertus-Magnus'	360.000	1.026.500	0	612.100	0,00	736.377,70
2353 Staatli ches Gymnasi um 'Albrecht-Altdorfer'	0	105.700	230.000	316.500	817.000,00	1.638.193,33
2354 Staatli ches Gymnasi um 'Goethe'	0	234.900	0	86.400	141.000,00-	101.169,90
2355 Staatli ches Gymnasi um 'Werner-von-Siemens'	500.000	4.132.900	0	1.175.300	0,00	1.739.611,21
23 Gymnasi en, Kollegs (ohne berufliche Gymnasi en)	860.000	5.646.100	309.450	2.473.950	805.609,35	4.506.206,41
2400 Berufsschul en 'Allgemein'	0	0	0	0	80.038,90	43.355,98
2401 Städti sche Berufsschule I	0	204.100	667.000	3.099.800	0,00	50.518,76
2402 Städti sche Berufsschule II	2.357.000	13.026.700	2.100.000	5.426.100	642.000,00	4.207.401,93
2403 Kaufmänni sche Berufsschule Städt. BS III	0	666.400	0	511.300	0,00	191.005,41
2451 Kaufmänni sche Berufsfachschu BFS für Büroberufe	0	23.500	0	12.500	0,00	13.600,00
24 Berufli che Schul en	2.357.000	13.920.700	2.767.000	9.049.700	722.038,90	4.505.882,08
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	23.600	0	14.600	0,00	8.013,17-
25 Fachschul en, Fachakademi en	0	23.600	0	14.600	0,00	8.013,17-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
Unterabschnitt	Abchnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2601	Berufliche Oberschule Regensburg / F05	0	159.300	0	320.800	0,00	173.651,22
2651	Berufliche Oberschule Regensburg	47.350	261.100	83.400	147.600	295.150,00	136.135,28-
2652	Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	12.000	0	6.200	0,00	2.489,81
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	47.350	432.400	83.400	474.600	295.150,00	40.005,75
2700	Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajwarenstraße'	0	74.200	80.000	151.700	431.749,06	220.721,76
2705	Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	0	383.700	42.900	371.700	0,00	440.434,81
2781	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	3.000	0	2.000	0,00	0,00
27	Förderschulen	0	460.900	122.900	525.400	431.749,06	661.156,57
2953	Medienzentrum Regensburg Stadt	0	0	0	0	0,00	0,00
2957	Ausweichschulgebäude Landshuter Str. 17	0	0	0	0	0,00	0,00
2958	Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	0	15.000	0	405.000	0,00	40.800,45
2959	Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	15.000	0	405.000	0,00	40.800,45
2	Schulen	13.872.850	54.890.000	8.225.750	28.073.850	8.595.548,93	21.858.748,45
3000	Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	41.000	0	39.500	50.000,00	93.500,00
30009	Einzelplan 3 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	428.200	2.141.100	-	-	-	-
3006	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00
3007	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	0	2.500	0	52.500	0,00	7.948,83
30	Verwaltungskultureller Angelegenheiten	428.200	2.184.600	0	92.000	50.000,00	101.448,83
3102	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	1.946.000	9.595.700	1.430.000	9.186.850	23.575,00-	4.264.171,05
3103	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	24.650	0	3.050	0,00	5.950,00-
3104	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen "document Schnupftabakfabrik"	-	-	0	0	0,00	0,00
3108	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	0	0	0	0	0,00	286.473,15-
3109	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum einschl. Minoritenkirche	-	-	0	0	0,00	0,00
3112	Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	0	42.400	0	38.000	0,00	33.301,07
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	0	0	0,00	0,00
3129	Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	30.000	0	0	33.000,00	167.205,67-
31	Wissenschaft und Forschung	1.946.000	9.692.750	1.430.000	9.227.900	9.425,00	3.837.843,30
3211	Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	-	45.000	-	775.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	0	0,00	1.500,00-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	45.000	0	775.000	0,00	1.500,00-	
3309 xTheater	-	-	-	0	-	0,00	
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	15.350.000	16.540.000	15.165.000	15.643.000	14.540.000,00	14.998.000,00	
3316 Theater Figurentheater	-	-	-	0	-	0,00	
3319 Theater Umbau - Sanierung Stadttheater	0	0	0	0	0,00	0,00	
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	0	24.550	0	12.500	0,00	24.500,00	
3332 Musik Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	7.000,00	
3333 Musikschule Cantemus Chor	-	1.900	-	950	-	850,00	
33 Theater und Musikpflege	15.350.000	16.573.450	15.165.000	15.663.450	14.540.000,00	15.030.350,00	
3400 Sonstige Kunstpflege	184.900	169.000	287.300	447.000	-	9.000,00	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	-	-	0	-	0,00	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	184.900	169.000	287.300	447.000	0,00	9.000,00	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	0	118.000	0	70.000	0,00	10.222,46-	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	0	140.000	0	64.000	0,00	36.410,00	
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zweigstellen	-	0	-	10.000	-	0,00	
3524 Büchereien Stadtbücherei - Medienzentrum	-	-	-	0	-	0,00	
3551 Sonstige Volkshochschule	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Volkshochschule	0	258.000	0	144.000	0,00	26.187,54	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	60.000	0	70.000	0,00	307.426,54-	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutz-	0	52.000	0	2.000	0,00	10.925,49-	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salztadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	-	117.000	-	165.000	-	350.488,80-	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	0	0	0	0	0,00	0,00	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	0	13.300	0	5.000	0,00	208.658,78-	
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	0	-	0	-	1.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	242.300	0	242.000	0,00	876.499,61-	
3700 Kirchen	0	0	0	4.500	7.000,00	4.500,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.500	7.000,00	4.500,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.909.100	29.165.100	16.882.300	26.595.850	14.606.425,00	18.131.330,06	
40009 Einzelplan 4 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	600.100	3.000.500	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	-	1.600	-	1.900	-	0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	20.000	0	19.000	0,00	47.493,74
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	-	2.800	-	1.950	-	0,00
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	0	13.200	0	10.500	0,00	3.853,98
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. Pflegestützpunkt	0	2.000	0	2.000	20.000,00	20.000,00
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4050 Verwaltung der Grundsi cherun für Arbeitsuchende	-	0	-	0	-	0,00
4061 Betreuungsstelle	-	6.000	-	2.000	-	2.502,30-
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	-	0	-	0	-	0,00
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	85.500	0	74.100	6.404,60	40.474,55
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	30.500	0	38.200	0,00	25.000,00
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	0	0	2.500	0,00	2.000,00-
4079 Regionale Korrdi nierungsstel für ambulante Hilfen	0	0	0	0	0,00	3.031,88-
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	600.100	3.163.100	0	153.150	26.404,60	129.288,09
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	2.600.000	2.600.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000,00	1.800.000,00
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00-
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	-	0	-	0	-	2.000,00-
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0,00	0,00
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
43 Soziale ' ' Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.600.000	2.603.000	1.700.000	1.703.000	1.800.000,00	1.795.000,00
4521 Jugendsozialarbeit	0	13.500	0	5.800	0,00	4.949,01-
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	-	26.200	-	24.800	-	11.531,53
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	5.000	-	1.500	-	1.500,00-
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	10.600	-	10.600	-	5.600,00
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	63.300	0	50.700	0,00	16.682,52
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	233.548,00	17.910,81-
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	30.000	440.000	0	191.500	49.367,72-	295.451,23
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	0	36.500	0	7.500	8.666,00	2.707,92

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest	0	2.000	0	23.500	0,00	2.000,00	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	0	2.334.100	0	280.000	0,00	123.775,18	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	0	0	0,00	0,00	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	4.000	0	2.000	0,00	3.243,93	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit	0	144.000	20.000	329.100	751.000,00	1.323.370,60	
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	2.200	-	3.200	-	7.488,12	
4610 Jugendwohnheim, Schülerheim Wohnheim für Auszubildende	-	8.500	-	11.000	-	1.000,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	1.064.000	6.413.000	1.425.000	5.010.500	1.140.000,00	4.897.653,57	
4642 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100.000	0	0	140.800,00	261.700,00	
4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten	-	-	0	0	0,00	0,00	
4644 Freigemeinnütziger Träger Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindertagesstätten	0	517.350	0	805.600	223,26	394.922,52	
4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	225.000	2.507.000	25.000	389.000	94.400,00	589.590,33	
4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	10.000	0	10.000	3.100,00	20.200,00	
4647 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindertagesstätten	300.000	-	0	-	216.000,00	-	
4648 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	1.944.000	4.587.000	1.872.000	4.269.500	2.044.500,00	2.463.000,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	0	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	0	0	0	4.000	0,00	1.152,50-	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei Babys"	-	0	-	0	-	0,00	
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	0	-	0,00	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Jugendschutzst.	0	0	0	1.000	0,00	3.600,00-	
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	3.600	0	5.100	0,00	2.000,00-	
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhäuser	0	5.000	0	5.000	17.193,82	21.719,82	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	17.200	0	7.500	0,00	10.439,00	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	-	18.500	0	153.000	-	259.417,94	
4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke	-	0	-	23.600	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.563.000	17.151.450	3.342.000	11.533.100	4.600.063,36	10.654.516,85	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	87.050	87.050	133.100	133.100	1.605,49	1.605,49
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	87.050	87.050	133.100	133.100	1.605,49	1.605,49
4 Soziale Sicherung	6.850.150	23.067.900	5.175.100	13.573.050	6.428.073,45	12.597.092,95
5000 Gesundheitsverwaltung	-	3.300	-	3.300	-	0,00
50009 Einzelplan 5	562.900	2.814.600	-	-	-	-
Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-						
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	1.558,60
50 Gesundheitsverwaltung	562.900	2.823.900	-	9.300	-	1.558,60
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	0,00	0,00
-Sportamt-						
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	3.000	-	0	-	0,00
-Sportamt-						
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport förderung und -veranstaltungen	3.620.000	2.595.000	3.800.000	2.780.000	3.970.138,54	2.951.000,00
Arena Regensburg						
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der	125.000	625.000	440.000	1.475.000	18.432,00	454.689,78
Sportvereine						
55 Förderung des Sports	3.745.000	3.223.000	4.240.000	4.255.000	3.988.570,54	3.405.689,78
5600 Sportanlagen	0	597.000	0	54.000	0,00	641.945,68
Sonstige Städt. Sportanlagen						
5601 Städtische Sportanlage	-	-	-	0	-	0,00
Burgweinting						
5604 Städtische Sportanlage	0	0	0	0	0,00	248.419,40
Weinweg						
5605 Städtische Sportanlage	0	0	0	120.000	0,00	10.365,32-
Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße						
Mehrzweckanlage						
5606 Städtische Sportanlage	50.000	5.260.000	50.000	1.728.000	0,00	295.000,00
5611 Sportanlage	-	0	-	0	-	0,00
Arena Regensburg						
56 Eigene Sportstätten	50.000	5.857.000	50.000	1.902.000	0,00	1.174.999,76
5700 Badeanstalten	500.000	5.920.000	0	1.960.000	0,00	590.000,00
57 Badeanstalten	500.000	5.920.000	0	1.960.000	0,00	590.000,00
5800 Landesgartenschau	-	-	-	0	-	0,00
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	515.000	560.000	585.000	2.107.000	0,00	731.297,43
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	300.000	-	600.000	-	150.000,00
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	-	0	0	0,00	0,00
'An den Klostergründen'						
5821 Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt	28.000	907.500	28.000	978.500	0,00	809.380,51
- Grün- und Parkanlagen						
5839 Park- und Grünfläche	-	-	-	0	-	0,00
Sonstige Kleimaßnahmen und diverses						
58 Park- und Gartenanlagen	543.000	1.767.500	613.000	3.685.500	0,00	1.690.677,94
5900 Sonst. Erholungsvereine	-	0	-	0	-	0,00
Naherholungsverein						
5904 Kleingartenwesen	26.500	350.000	26.500	160.750	2.544,06	99.206,27
- Kleingartenanlagen						
5905 Kleingartenwesen	0	0	0	0	0,00	0,00
- Kleingartenanlagen						

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5908 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen 'Walhallä'	-	-	0	0	0,00	0,00		
5911 Campingplatz	-	0	-	0	-	0,00		
5941 Radwanderwege	0	230.000	0	26.700	0,00	130.000,00		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	26.500	580.000	26.500	187.450	2.544,06	229.206,27		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	5.427.400	20.171.400	4.929.500	11.999.250	3.991.114,60	7.092.132,35		
60009 Einzelplan 6 Index- und Risikosten -Pauschalveranschlagung-	1.968.000	9.840.000	-	-	-	-		
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	0	10.000	0	10.000	0,00	1.358,17-		
6002 Allgemeine Bauverwaltung Vergabeamt	0	3.000	0	4.500	0,00	2.189,49-		
6011 Hochbauverwaltung	0	10.000	0	10.000	0,00	7.502,66-		
6021 Tiefbauverwaltung	0	27.500	0	12.500	0,00	749,70		
6031 Brückenbauverwaltung	0	15.000	0	12.500	0,00	35.000,00		
60 Bauverwaltung	1.968.000	9.905.500	0	49.500	0,00	24.699,38		
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00		
6105 Orts- und Regionalplanung	0	7.500	0	5.500	0,00	718,34		
6106 Stadtentwicklung	1.200	10.000	10.800	22.500	0,00	0,00		
6122 Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	7.500,00		
6123 Vermessung	0	40.000	0	37.500	0,00	0,00		
6131 Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	4.095,86		
6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	106.500	75.000	3.656.500	0,00	63.319,16		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Soziale Stadt'	0	7.500	110.000	187.500	0,00	0,00		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	1.085.100	1.297.500	280.250	357.500	324,31	307,06		
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	2.795.000	4.600.000	750.000	800.000	2.893.958,10	1.243.473,10		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	3.956.300	6.085.000	1.226.050	5.083.000	2.894.282,41	1.319.413,52		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.625.000	9.180.000	375.000	177.500	4.928.393,92	17.072.831,49		
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00		
6211 Fehlbetragungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.625.000	9.180.000	375.000	177.500	4.928.393,92	17.072.831,49		
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	6.905.000	5.742.500	3.930.000	1.250.000	6.193.246,01	1.249.314,87		
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	160.000	500.000	140.000	550.000	665.000,00	6.025.000,00		
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.550.000	0	50.000	0,00	0,00		
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	270.000	0	0	0,00	20.526,54		
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	95.000	0	825.000	0,00	5.000,00		
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	245.000	0	1.260.000	0,00	295.000,00		
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	925.000	0	300.000	0,00	9.816,17-		
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	100.000	-	0	-	0,00		

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6322	Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	0	-	0	-	140.000,00
6325	Gemeindestraße	180.000	1.350.000	0	520.000	0,00	325.000,00
6331	Gemeindestraße Baugebiet Groß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	0,00
6350	Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.750.000	-	1.750.000	-	1.450.000,00
6360	Gemeindestraße 'Ausstattung'	159.950	160.000	159.950	235.000	-	0,00
6363	Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00
6365	Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	0	0,00	0,00
6367	Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	75.000	-	75.000	-	75.000,00
6368	Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	3.115.000	6.300.000	435.000	1.630.000	107.292,97-	1.431.137,86
6369	Gemeindestraße i. R. 'Hochwasserschutz'	-	0	-	850.000	-	0,00
6370	Gemeindestraße i. R. 'Kanalerneuerungen'	-	875.000	-	680.000	-	505.000,00
63	Gemeindestraßen	10.519.950	19.937.500	4.664.950	9.975.000	6.750.953,04	11.511.163,10
6400	Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	5.000	-	0,00
6406	Gemeindestraße Steinerne Brücke	500.000	0	0	750.000	0,00	0,00
6408	Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	530.000	100.000	240.000	400.000	40.000,00	707.769,90
6411	Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	0	-	0,00
6412	Gemeindestraße Ziegedsdorfer Straße	50.000	0	0	0	0,00	21.868,33-
6415	Gemeindestraße	0	250.000	0	50.000	0,00	100.000,00
6416	Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	0	0	250.000	0,00	750.000,00
6417	Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	805.000	0	0	20.000	39.665,91	151.513,07-
6420	Gemeindestraße Donaustauer Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6421	Gemeindestraße Bajwarenstraße	0	200.000	0	600.000	0,00	28.815,36
6423	Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	50.000	0	0	0,00	0,00
6431	Gemeindestraße Stobäusplatz	50.000	0	60.000	245.000	450.000,00	1.420.000,00
6439	Gemeindestraße Stadtamhofer Hauptstraße	0	0	0	0	-	-
6440	Gemeindestraße	50.000	750.000	125.000	300.000	207.000,00	300.000,00
6443	Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauplatz	0	0	0	0	0,00	0,00
6444	Gemeindestraße Wiener Straße - Äußere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6446	Gemeindestraße Osthafenstraße	0	450.000	0	50.000	41.551,83	245.000,00
6450	Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00
6457	Gemeindestraße	1.060.000	2.200.000	0	95.000	0,00	130.000,00
6460	Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	0,00
6466	Gemeindestraße Galgenbergstraße	-	-	0	0	0,00	0,00
6470	Gemeindestraße	0	150.000	0	50.000	0,00	0,00
6474	Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'	625.000	0	0	100.000	200.530,17	476.838,37
6480	Brücken -Erneuerung/Neubau-	105.000	475.000	265.000	525.000	10.000,00-	310.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6482 Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	300.000	0	50.000	0,00	67.935,30-
6483 Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00
6488 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	150.000	0	650.000	0,00	0,00
6489 Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	3.775.000	5.080.000	690.000	4.140.000	968.747,91	4.227.106,93
6501 Kreisstraße Augsburger Straße	0	0	0	25.000	0,00	0,00
6506 Kreisstraße Unterslinger Weg	100.000	0	0	0	0,00	0,00
6511 Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	600.000	-	160.000,00
65 Kreisstraßen	100.000	0	0	625.000	0,00	160.000,00
6602 Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00
6605 Bundesstraße Straubinger Straße	0	250.000	0	550.000	25.000,00	0,00
6607 Bundesstraße Landshuter Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6608 Bundesstraße Frankenstraße	0	450.000	0	350.000	0,00	345.000,00
6611 Bundesstraßen einschl. Frankenbrücke -Oberbauerneuerung-	0	1.450.000	0	500.000	0,00	0,00
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße	0	175.000	0	50.000	0,00	25.000,00
6615 Bundesstraße - I. / II. BA sowie la. BA - Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	285.000	0	450.000	0	0,00	0,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	285.000	2.325.000	450.000	1.450.000	25.000,00	370.000,00
6710 Straßenbeleuchtung	30.000	215.000	30.000	460.000	68.105,30	174.395,53
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwiderdienst	102.500	167.500	2.500	642.500	200.000,00	614.687,96
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	132.500	382.500	32.500	1.102.500	268.105,30	789.083,49
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	395.000	4.160.000	1.037.000	6.062.000	382.463,37	3.253.167,86
68 Parkeinrichtungen	395.000	4.160.000	1.037.000	6.062.000	382.463,37	3.253.167,86
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	2.070.000	5.740.000	1.645.000	4.410.000	1.024.289,42	2.951.900,02
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.070.000	5.740.000	1.645.000	4.410.000	1.024.289,42	2.951.900,02
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	31.826.750	62.795.500	10.120.500	33.074.500	17.242.235,37	41.679.365,79
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	5.990.000	4.790.000	6.390.000	5.820.000	2.976.824,75	2.282.484,05
70009 Einzelplan 7 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	1.309.400	6.547.000	-	-	-	-
7001 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle	0	5.460.000	0	4.230.000	0,00	3.332.030,55
7010 Abwasserbeseitigung Selektive Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	585.851,55
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	50.000	0	75.000	0,00	760.000,00
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	815.000	0	835.000	0,00	75.000,00

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7013 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7014 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7015 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7016 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	180.000,00-
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	950.000	0	75.000	0,00	25.000,00
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	150.000	0	45.000	0,00	263.881,11-
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	25.000	0	0	0,00	0,00
7022 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7023 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7024 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7025 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	1.425.000	0	275.000	0,00	50.000,00
70 Abwasserbeseitigung	7.299.400	20.212.000	6.390.000	11.355.000	2.976.824,75	6.666.485,04
7100 Abwasserbeseitigung Kläranwerk	5.000	187.500	5.000	70.000	0,00	16.472,26-
7101 Abwasserbeseitigung Kläranwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7102 Abwasserbeseitigung Kläranwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7103 Abwasserbeseitigung Kläranwerk	2.750.000	8.515.000	3.455.000	5.430.000	735.800,00	4.640.007,00
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	20.600	85.000	39.800	240.000	-	12.943,17-
71 Abwasserbeseitigung	2.775.600	8.787.500	3.499.800	5.740.000	735.800,00	4.610.591,57
7201 Abfallbeseitigung	1.252.500	1.427.500	1.202.500	1.247.500	300.000,00	306.455,48
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	1.252.500	1.427.500	1.202.500	1.247.500	300.000,00	306.455,48
7301 Wochenmärkte	2.400	30.000	21.600	60.000	-	11.628,32
7311 Jahrmärkte Dulden	-	30.000	-	30.000	-	2.260,42
73 Märkte	2.400	60.000	21.600	90.000	-	13.888,74
7500 Bestattungswesen - höherer Bereich	12.500	325.000	12.500	220.000	16.690,00	269.371,40
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich	7.500	710.000	2.500	715.000	1.298,49	255.141,84
75 Bestattungswesen	20.000	1.035.000	15.000	935.000	17.988,49	524.513,24
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	113.400	70.000	113.400	210.000	-	0,00
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	182.387,73
76 Sonstige öffentliche Ein- richtungen	113.400	70.000	113.400	210.000	-	182.387,73
7701 Fuhrpark	825.000	8.017.500	125.000	1.632.500	40.030,75-	1.666.028,63
7721 Gebäudereinigung	0	65.000	0	70.000	0,00	2.675,00
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	7.500	-	5.000	-	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	825.000	8.090.000	125.000	1.707.500	40.030,75-	1.668.703,63
7901 Fremdenverkehr	3.990.000	4.452.500	3.405.000	3.822.500	3.265.000,00	3.385.903,72
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	65.000	365.000	215.000	215.000	115.000,00	115.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung Regensburg Business Dev. GmbH	606.000	2.647.500	648.500	1.022.000	1.023.220,30	840.463,88

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	0,00
7915	Güterverkehrszentrum GVZ Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	166.100	567.500	141.100	357.500	18.248,79	138.037,68
7916	Sonstige Förderung der Wirtschaft	224.600	1.770.000	279.600	1.120.000	0,00	476.545,00
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	102.427,42
7919	Sonstige Förderung der Wirtschaft	500.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
7920	Breitband Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	2.609.400	2.575.000	2.619.600	6.610.000	3.333.304,00	9.091.757,59
7921	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	0,00	0,00
7925	ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00-
7926	städt. Park- und Ride-Anlagen Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
7929	sonst. Park- und Ride-Anlagen Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn	81.400	4.265.000	102.600	2.870.000	627.500,00	3.178.322,37
7949	Förderung des Schienenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00
7950	Smart City Agenden	890.000	1.370.000	130.000	200.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.157.500	19.082.500	7.566.400	16.287.000	8.382.273,09	17.308.457,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.445.800	58.764.500	18.933.700	37.572.000	12.372.855,58	31.281.483,09
80009	Einzelplan 8 Index- und Risikokosten	571.200	2.850.800	-	-	-	-
80	-Pauschalveranschlagung- Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	571.200	2.850.800	-	-	-	-
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	17.650.000	17.650.000	11.680.000	11.680.000	15.350.000,00	15.350.000,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	17.650.000	17.650.000	11.680.000	11.680.000	15.350.000,00	15.350.000,00
8413	Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	15.000,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	15.000,00	0,00
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	100.000	-	0	-	0,00
8701	Kreditinstitute Sparkassen	110.000	-	110.000	-	-	-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	110.000	100.000	110.000	0	-	0,00
8809	Bebauter Grundbesitz Allgemein	2.000.000	14.447.500	750.000	7.892.500	540.704,36	14.356.970,35

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8819 Unbebaute Grundbesitz Allgemein	3.750.000	5.277.500	750.000	2.777.500	330.812,04	7.843.029,65	
88 Allgemeines Grundvermögen	5.750.000	19.725.000	1.500.000	10.670.000	871.516,40	22.200.000,00	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	4.900	4.900	4.450	4.450	8.470,31	8.470,31	
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	17.200	17.200	73.100	73.100	8.828,77	8.828,77	
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	10.950	10.950	9.950	9.950	2.104,02	2.104,02	
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- Stiftung	12.400	12.400	78.250	78.250	7.092,14	7.092,14	
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	10.350	10.350	9.050	9.050	1.770,80	1.770,80	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	550	550	500	500	500,00	500,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	56.350	56.350	175.300	175.300	28.766,04	28.766,04	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	24.137.550	40.387.150	13.465.300	22.530.300	16.265.282,44	37.578.766,04	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.854.250	-	2.016.400	-	2.808.819,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.854.250	-	2.016.400	-	2.808.819,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	105.041.350	0	575.900	7.900.000	74.618.392,43	55.909.131,39	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	483.600	483.600	464.200	464.200	373.476,88-	373.476,88-	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	75.030.000	2.010.000	61.340.000	1.360.000	5.011.011,08	5.011.011,08	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.010.000	4.956.350	55.870.000	575.900	76.276.999,80	636.899,14	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	182.564.950	7.449.950	118.250.100	10.300.100	155.532.926,43	61.183.564,73	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	185.419.200	7.449.950	120.266.500	10.300.100	158.341.745,43	61.183.564,73	
Vermögenshaushalt	312.397.950	312.397.950	198.729.200	198.729.200	239.736.828,04	239.736.828,04	
Gesamthaushalt	1144.956.750	1144.956.750	1030.127.400	1030.127.400	1011.173.700,10	1011.173.700,10	

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	329250	0	4113100	1686000	5800	5475650-	97550	249600	242600	0
E:	2, 15		26, 89	11, 02	0, 04	35, 80-	0, 64	1, 63	1, 59	
00	329250	0	4113100	1686000	5800	5475650-	97550	249600	242600	0
E:	2, 15		26, 89	11, 02	0, 04	35, 80-	0, 64	1, 63	1, 59	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	27500	0	1083800	208400	0	1264700-	0	0	30000	0
E:	0, 18		7, 09	1, 36		8, 27-			0, 20	
01	27500	0	1083800	208400	0	1264700-	0	0	30000	0
E:	0, 18		7, 09	1, 36		8, 27-			0, 20	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	335800	0	1820900	1764850	0	3249950-	10150	0	6000	0
E:	2, 20		11, 90	11, 54		21, 25-	0, 07		0, 04	
021	Organisationsamt									
	0	0	1805200	353650	0	2158850-	0	0	1900	0
E:			11, 80	2, 31		14, 11-			0, 01	
022	Personalamt									
	881450	0	4171500	1731150	0	5021200-	0	0	7000	0
E:	5, 76		27, 27	11, 32		32, 83-			0, 05	
023	Rechtsamt									
	353700	0	1475700	727150	0	1849150-	0	0	4000	0
E:	2, 31		9, 65	4, 75		12, 09-			0, 03	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	77400	0	832100	313500	0	1068200-	0	0	3000	0
E:	0, 51		5, 44	2, 05		6, 98-			0, 02	
029	Sonstige Hauptverwaltung									
	43183650	0	3843300	1786850	0	37553500	0	0	0	0
E:	282, 32		25, 13	11, 68		245, 51				
02	44832000	0	13948700	6677150	0	24206150	10150	0	21900	0
E:	293, 10		91, 19	43, 65		158, 25	0, 07		0, 14	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1361700	160000	4770500	1754150	0	5002950-	1000	0	19850	0
E:	8, 90	1, 05	31, 19	11, 47		32, 71-	0, 01		0, 13	
033	Kassenverwaltung									
	594650	1275500	2119000	1433650	0	1682500-	0	0	2500	0
E:	3, 89	8, 34	13, 85	9, 37		11, 00-			0, 02	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	46500	0	2289500	689450	0	2932450-	0	0	52500	0
E:	0, 30		14, 97	4, 51		19, 17-			0, 34	
03	2002850	1435500	9179000	3877250	0	9617900-	1000	0	74850	0
E:	13, 09	9, 38	60, 01	25, 35		62, 88-	0, 01		0, 49	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	428700	0	1310800	431700	0	1313800-	0	0	6000	0
E:	2,80		8,57	2,82		8,59-			0,04	
051	Statistik									
	200	0	489000	121600	0	610400-	0	0	4150	0
E:	0,00		3,20	0,79		3,99-			0,03	
052	Wahlen									
	55000	0	351100	796800	0	1092900-	0	0	11450	0
E:	0,36		2,30	5,21		7,15-			0,07	
053	Volkszählung									
	84500	0	32100	8450	0	43950	0	0	0	0
E:	0,55		0,21	0,06		0,29				
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle									
	0	0	228000	62350	0	290350-	0	0	0	0
E:			1,49	0,41		1,90-				
059	Sonstige besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung									
	689500	0	1545000	532100	0	1387600-	0	0	5500	0
E:	4,51		10,10	3,48		9,07-			0,04	
05										
	1257900	0	3956000	1953000	0	4651100-	0	0	27100	0
E:	8,22		25,86	12,77		30,41-			0,18	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	441850	0	7017800	7954250	0	14530200-	50000	0	2287500	0
E:	2,89		45,88	52,00		94,99-	0,33		14,95	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	29750	0	29750-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	229050	0	125000	153600	0	49550-	0	0	4500	0
E:	1,50		0,82	1,00		0,32-			0,03	
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	1336550	0	465200	1075350	0	204000-	500	15000	224000	0
E:	8,74		3,04	7,03		1,33-	0,00	0,10	1,46	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	13550	0	1752500	326050	0	2065000-	0	84000	4000	0
E:	0,09		11,46	2,13		13,50-		0,55	0,03	
069	Verwaltungsgebäude									
	164900	0	0	1759850	0	1594950-	12100	1164000	1590100	0
E:	1,08			11,51		10,43-	0,08	7,61	10,40	
06										
	2185900	0	9360500	11298850	0	18473450-	62600	1263000	4110100	0
E:	14,29		61,20	73,87		120,77-	0,41	8,26	26,87	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ein. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	847800	158300	0	1006100-	0	0	2000	0
E:			5,54	1,03		6,58-			0,01	
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	550	0	0	106900	0	106350-	0	0	16500	0
E:	0,00			0,70		0,70-			0,11	
083	Aus- und Fortbildung									
	245000	0	5747800	2186000	0	7688800-	0	0	1000	0
E:	1,60		37,58	14,29		50,27-			0,01	
084	Arbeits technischer, Betriebs- ärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	420000	0	420000-	0	0	0	0
E:				2,75		2,75-				
085	Weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan- gehörige									
	0	0	491700	274650	0	766350-	0	0	5200	0
E:			3,21	1,80		5,01-			0,03	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan- gehörige									
	0	0	265500	0	12350	277850-	0	0	0	0
E:			1,74		0,08	1,82-				
08	245550	0	7352800	3145850	12350	10265450-	0	0	24700	0
E:	1,61		48,07	20,57	0,08	67,11-			0,16	
0	50880950	1435500	48993900	28846500	18150	25542100-	171300	1512600	4531250	0
E:	332,64	9,38	320,31	188,59	0,12	166,99-	1,12	9,89	29,62	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	37700	0	0	947900	0	910200-	295200	1434800	41300	0
E:	0,25			6,20		5,95-	1,93	9,38	0,27	
10	37700	0	0	947900	0	910200-	295200	1434800	41300	0
E:	0,25			6,20		5,95-	1,93	9,38	0,27	
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	473250	24200	2244200	957050	0	2703800-	0	0	7400	0
E:	3,09	0,16	14,67	6,26		17,68-			0,05	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	1888500	8000	1496100	734550	0	334150-	0	0	7000	0
E:	12,35	0,05	9,78	4,80		2,18-			0,05	
112	Verkehrrecht									
	485200	0	3554300	2151450	0	5220550-	0	0	100000	0
E:	3,17		23,24	14,07		34,13-			0,65	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	739150	16650	2612700	1450250	90300	3397450-	0	0	6700	0
E:	4,83	0,11	17,08	9,48	0,59	22,21-			0,04	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde									
	1296600	0	4400100	2594650	0	5698150-	0	0	12300	0
E:	8,48		28,77	16,96		37,25-			0,08	
118	Erfassung der Wehrpflichtigen									
	0	0	56000	12100	0	68100-	0	0	0	0
E:			0,37	0,08		0,45-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	187550	0	0	639750	0	452200-	0	750000	5000	0
E:	1,23			4,18		2,96-		4,90	0,03	
11	5070250	48850	14363400	8539800	90300	17874400-	0	750000	138400	0
E:	33,15	0,32	93,90	55,83	0,59	116,86-		4,90	0,90	
13	Brandschutz									
130	409150	0	11997700	4918400	5950	16512900-	196000	71750	554050	2400000
E:	2,67		78,44	32,16	0,04	107,96-	1,28	0,47	3,62	15,69
131	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	90000	5844000	133000	2710000
E:							0,59	38,21	0,87	17,72
132	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	256500	64550	57600	0
E:							1,68	0,42	0,38	
135	Feuerbeschau									
	100	50	746500	257900	0	1004250-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	4,88	1,69		6,57-				
13	409250	50	12744200	5176300	5950	17517150-	542500	5980300	744650	5110000
E:	2,68	0,00	83,32	33,84	0,04	114,52-	3,55	39,10	4,87	33,41
14	Katastrophenschutz, Zivil - schutz									
140	Katastrophenschutz, Hagel ab - wehr und dgl.									
	0	150	0	5150	0	5000-	150	0	150	0
E:		0,00		0,03		0,03-	0,00		0,00	
142	Zivilschutz									
	252850	0	230000	652550	10950	640650-	0	0	5000	0
E:	1,65		1,50	4,27	0,07	4,19-			0,03	
14	252850	150	230000	657700	10950	645650-	150	0	5150	0
E:	1,65	0,00	1,50	4,30	0,07	4,22-	0,00		0,03	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	3678450	0	3425700	1444850	659450	1851550-	4500000	530000	38000	0
E:	24,05		22,40	9,45	4,31	12,10-	29,42	3,46	0,25	
16	3678450	0	3425700	1444850	659450	1851550-	4500000	530000	38000	0
E:	24,05		22,40	9,45	4,31	12,10-	29,42	3,46	0,25	
1	9448500	49050	30763300	16766550	766650	38798950-	5337850	8695100	967500	5110000
E:	61,77	0,32	201,12	109,61	5,01	253,66-	34,90	56,85	6,33	33,41

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	51550	0	2497000	1689200	0	4134650-	5054500	9366200	865450	0
E:	0,34		16,32	11,04		27,03-	33,04	61,23	5,66	
201	Schulaufsicht									
	70550	0	0	246700	0	176150-	0	0	12150	0
E:	0,46			1,61		1,15-			0,08	
204	Verwaltung der Schülerbe- förderung									
	0	0	103100	16200	0	119300-	0	0	0	0
E:			0,67	0,11		0,78-				
205	Verwaltung der Ausbildungs- förderung									
	100	1500	192600	80050	0	271050-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01	1,26	0,52		1,77-				
20										
	122200	1500	2792700	2032150	0	4701150-	5054500	9366200	877600	0
E:	0,80	0,01	18,26	13,29		30,73-	33,04	61,23	5,74	
21	Grund- und Mittel tschulen									
211	Grundschul en									
	758100	0	1778100	10329950	90000	11439950-	2030000	12068000	788700	11555000
E:	4,96		11,62	67,53	0,59	74,79-	13,27	78,90	5,16	75,54
213	Mittel schul en									
	335200	0	164200	4095150	33000	3957150-	980000	3306800	376300	100000
E:	2,19		1,07	26,77	0,22	25,87-	6,41	21,62	2,46	0,65
215	Kombi nierte Grund- und Mittel - schul en									
	225300	0	247200	4099050	0	4120950-	2500000	5145500	214800	6900000
E:	1,47		1,62	26,80		26,94-	16,34	33,64	1,40	45,11
21										
	1318600	0	2189500	18524150	123000	19518050-	5510000	20520300	1379800	18555000
E:	8,62		14,31	121,11	0,80	127,60-	36,02	134,16	9,02	121,31
22	Real schul en									
220	Real schul en									
	302150	0	178500	3027100	0	2903450-	44000	2061400	186000	0
E:	1,98		1,17	19,79		18,98-	0,29	13,48	1,22	
229	Real schul en									
	0	0	0	170000	0	170000-	0	0	0	0
E:				1,11		1,11-				
22										
	302150	0	178500	3197100	0	3073450-	44000	2061400	186000	0
E:	1,98		1,17	20,90		20,09-	0,29	13,48	1,22	
23	Gymnasi en, Koll egs (ohne berufli che Gymnasi en)									
230	Gymnasi en									
	3766850	0	10049800	3533450	5000	9821400-	0	51200	94900	0
E:	24,63		65,70	23,10	0,03	64,21-		0,33	0,62	
235	Staatli che Gymnasi en									
	1543850	0	330700	8503100	0	7289950-	860000	4963000	537000	14735000
E:	10,09		2,16	55,59		47,66-	5,62	32,45	3,51	96,33
23										
	5310700	0	10380500	12036550	5000	17111350-	860000	5014200	631900	14735000
E:	34,72		67,86	78,69	0,03	111,87-	5,62	32,78	4,13	96,33
24	Berufli che Schul en									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Berufsschulen									
	26948250	0	30932400	16885850	0	20870000-	2357000	11882800	2014400	5640000
E:	176, 18		202, 23	110, 39		136, 44-	15, 41	77, 69	13, 17	36, 87
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	475000	0	623400	369350	0	517750-	0	0	23500	0
E:	3, 11		4, 08	2, 41		3, 38-			0, 15	
24										
	27423250	0	31555800	17255200	0	21387750-	2357000	11882800	2037900	5640000
E:	179, 28		206, 30	112, 81		139, 83-	15, 41	77, 69	13, 32	36, 87
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	484250	0	783800	214650	0	514200-	0	0	23600	0
E:	3, 17		5, 12	1, 40		3, 36-			0, 15	
25										
	484250	0	783800	214650	0	514200-	0	0	23600	0
E:	3, 17		5, 12	1, 40		3, 36-			0, 15	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	771650	0	109900	2207200	0	1545450-	0	78300	81000	0
E:	5, 04		0, 72	14, 43		10, 10-		0, 51	0, 53	
265	Berufsoberschulen									
	691750	47350	787900	785500	0	834300-	47350	185000	88100	0
E:	4, 52	0, 31	5, 15	5, 14		5, 45-	0, 31	1, 21	0, 58	
26										
	1463400	47350	897800	2992700	0	2379750-	47350	263300	169100	0
E:	9, 57	0, 31	5, 87	19, 57		15, 56-	0, 31	1, 72	1, 11	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	95950	0	48600	1386650	0	1339300-	0	394100	63800	145000
E:	0, 63		0, 32	9, 07		8, 76-		2, 58	0, 42	0, 95
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	6750	0	5900	117650	0	116800-	0	0	3000	0
E:	0, 04		0, 04	0, 77		0, 76-			0, 02	
27										
	102700	0	54500	1504300	0	1456100-	0	394100	66800	145000
E:	0, 67		0, 36	9, 83		9, 52-		2, 58	0, 44	0, 95
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1100000	0	0	2000000	0	900000-	0	0	0	0
E:	7, 19			13, 08		5, 88-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	1190850	0	1190850-	0	0	15000	0
E:				7, 79		7, 79-			0, 10	
29										
	1100000	0	0	3190850	0	2090850-	0	0	15000	0
E:	7, 19			20, 86		13, 67-			0, 10	
2										
	37627250	48850	48833100	60947650	128000	72232650-	13872850	49502300	5387700	39075000
E:	246, 00	0, 32	319, 26	398, 46	0, 84	472, 24-	90, 70	323, 63	35, 22	255, 46

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltungskultureller Angelegenheiten									
300	Verwaltungskultureller Angelegenheiten									
	129050	0	1788100	1559800	0	3218850-	428200	2096000	88600	0
E:	0,84		11,69	10,20		21,04-	2,80	13,70	0,58	
30	129050	0	1788100	1559800	0	3218850-	428200	2096000	88600	0
E:	0,84		11,69	10,20		21,04-	2,80	13,70	0,58	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	451700	0	3281200	4396950	415600	7642050-	1946000	8995600	624750	1820000
E:	2,95		21,45	28,75	2,72	49,96-	12,72	58,81	4,08	11,90
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	16900	0	808300	992050	7050	1790500-	0	0	42400	0
E:	0,11		5,28	6,49	0,05	11,71-			0,28	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	111400	0	0	26500	106000	21100-	0	30000	0	0
E:	0,73			0,17	0,69	0,14-		0,20		
31	580000	0	4089500	5415500	528650	9453650-	1946000	9025600	667150	1820000
E:	3,79		26,74	35,40	3,46	61,81-	12,72	59,01	4,36	11,90
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	328600	0	0	169800	800300	641500-	0	0	45000	0
E:	2,15			1,11	5,23	4,19-			0,29	
323	Zoologische und Botanische Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	328600	0	0	169800	800300	641500-	0	0	45000	0
E:	2,15			1,11	5,23	4,19-			0,29	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	343750	0	45600	16120050	52800	15874700-	15350000	1190000	15350000	0
E:	2,25		0,30	105,39	0,35	103,78-	100,35	7,78	100,35	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	81750	0	400	233600	365950	518200-	0	0	0	0
E:	0,53		0,00	1,53	2,39	3,39-				
333	Musikschulen									
	1288800	0	2572400	1482600	0	2766200-	0	0	33450	0
E:	8,43		16,82	9,69		18,08-			0,22	
33	1714300	0	2618400	17836250	418750	19159100-	15350000	1190000	15383450	0
E:	11,21		17,12	116,61	2,74	125,26-	100,35	7,78	100,57	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einahmen aus Verw. u. Betri eb	sonstige Finanz-ei nnahmen	Personal - ausgaben	sächl . Verw. u. Betri ebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj . bez. Ei nn. des Vermögens haushäl ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - ti ons- ausgaben	Verpfl . - ermäch- ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kultur-									
	pfl ege									
340	Heimat- und sonstige Kultur-									
	pfl ege									
	539500	0	11200	892750	1131650	1496100-	184900	135000	34000	0
E:	3, 53		0, 07	5, 84	7, 40	9, 78-	1, 21	0, 88	0, 22	
34	539500	0	11200	892750	1131650	1496100-	184900	135000	34000	0
E:	3, 53		0, 07	5, 84	7, 40	9, 78-	1, 21	0, 88	0, 22	
35	Vol ksbi ldung									
350	Vol kshochschul en									
	2364550	12000	1352400	2486500	99300	1561650-	0	90000	28000	0
E:	15, 46	0, 08	8, 84	16, 26	0, 65	10, 21-		0, 59	0, 18	
352	Öffentli che Bücherei en									
	248200	0	1669000	1783100	0	3203900-	0	100000	40000	0
E:	1, 62		10, 91	11, 66		20, 95-		0, 65	0, 26	
355	Sonstige Vol ksbi ldung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0, 10	0, 10-				
35	2612750	12000	3021400	4269600	114300	4780550-	0	190000	68000	0
E:	17, 08	0, 08	19, 75	27, 91	0, 75	31, 25-		1, 24	0, 44	
36	Naturschutz, Denkmal schutz und									
	-pfl ege									
360	Naturschutz und Landschafts-									
	pfl ege									
	638250	0	353400	441500	850	157500-	0	20000	40000	0
E:	4, 17		2, 31	2, 89	0, 01	1, 03-		0, 13	0, 26	
365	Denkmal schutz- und pfl ege									
	322250	0	615700	962800	182000	1438250-	0	176300	6000	0
E:	2, 11		4, 03	6, 29	1, 19	9, 40-		1, 15	0, 04	
36	960500	0	969100	1404300	182850	1595750-	0	196300	46000	0
E:	6, 28		6, 34	9, 18	1, 20	10, 43-		1, 28	0, 30	
37	Ki rchl i che Angel egenhei ten									
370	Ki rchl i che Angel egenhei ten									
	2650	0	0	29750	0	27100-	0	0	0	0
E:	0, 02			0, 19		0, 18-				
37	2650	0	0	29750	0	27100-	0	0	0	0
E:	0, 02			0, 19		0, 18-				
3	6867350	12000	12497700	31577750	3176500	40372600-	17909100	12832900	16332200	1820000
E:	44, 90	0, 08	81, 71	206, 45	20, 77	263, 94-	117, 08	83, 90	106, 78	11, 90
4	Sozi ale Si cherung									
40	Verwal tung der sozi al en Ange- legenhei ten									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	50	0	0	18400	0	18350-	600100	1894500	1107600	0
E:	0,00			0,12		0,12-	3,92	12,39	7,24	
401	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)									
	67950	1500	3332800	1492800	0	4756150-	0	5000	15000	0
E:	0,44	0,01	21,79	9,76		31,09-		0,03	0,10	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.									
	346700	0	1075500	594900	950	1324650-	0	4000	14000	0
E:	2,27		7,03	3,89	0,01	8,66-		0,03	0,09	
404	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	503100	126950	0	630050-	0	0	1000	0
E:			3,29	0,83		4,12-			0,01	
405	Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeitsuchende									
	4301900	0	4523900	2244900	0	2466900-	0	0	0	0
E:	28,12		29,58	14,68		16,13-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfe-streit sachen, Betreuungsstelle									
	2000	0	893100	296150	0	1187250-	0	0	6000	0
E:	0,01		5,84	1,94		7,76-			0,04	
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	1594050	0	10992100	4375950	0	13774000-	0	48500	67500	0
E:	10,42		71,86	28,61		90,05-		0,32	0,44	
408	Versi cherungsamt									
	0	0	257400	56450	0	313850-	0	0	0	0
E:			1,68	0,37		2,05-				
40	6312650	1500	21577900	9206500	950	24471200-	600100	1952000	1211100	0
E:	41,27	0,01	141,07	60,19	0,01	159,99-	3,92	12,76	7,92	
41	Sozialhilfe nach dem Zwöl ften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	5000	165550	0	0	3031300	2860750-	0	0	0	0
E:	0,03	1,08			19,82	18,70-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	1212000	0	0	0	1732400	520400-	0	0	0	0
E:	7,92				11,33	3,40-				
414	Hilfe zur Überwindung beson-derer sozialer Schwi erigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)									
	8000	4300	0	0	321000	308700-	0	0	0	0
E:	0,05	0,03			2,10	2,02-				
415	Grundsi cherung im Alter und bei Erwerbsmi nderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	16171400	328600	0	0	16303500	196500	0	0	0	0
E:	105,72	2,15			106,59	1,28				
41	17396400	498450	0	0	21388200	3493350-	0	0	0	0
E:	113,73	3,26			139,83	22,84-				

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	5519050	90950	0	0	5310000	300000	0	0	0	0
E:	36,08	0,59			34,72	1,96				
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	1268350	22650	0	0	1291000	0	0	0	0	0
E:	8,29	0,15			8,44					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	2280850	19150	0	0	2300000	0	0	0	0	0
E:	14,91	0,13			15,04					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	248250	3750	0	0	252000	0	0	0	0	0
E:	1,62	0,02			1,65					
429	ehem. Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9316500	136500	0	0	9153000	300000	0	0	0	0
E:	60,91	0,89			59,84	1,96				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Menschen									
	253900	0	0	2610050	0	2356150-	2600000	0	2600000	0
E:	1,66			17,06		15,40-	17,00		17,00	
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	200750	0	96100	2615350	0	2510700-	0	0	3000	0
E:	1,31		0,63	17,10		16,41-			0,02	
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	374400	0	0	446200	0	71800-	0	0	0	0
E:	2,45			2,92		0,47-				
439	Andere soziale Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	829050	0	96100	5671600	0	4938650-	2600000	0	2603000	0
E:	5,42		0,63	37,08		32,29-	17,00		17,02	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger									
	4800	0	0	0	6000	1200-	0	0	0	0
E:	0,03				0,04	0,01-				
44	4800	0	0	0	6000	1200-	0	0	0	0
E:	0,03				0,04	0,01-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	101050	111000	148400	169350	441100	546800-	0	0	0	0
E:	0,66	0,73	0,97	1,11	2,88	3,57-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	545300	11250	2684600	599250	84700	2812000-	0	0	13500	0
E:	3,57	0,07	17,55	3,92	0,55	18,38-			0,09	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	232300	39300	1939700	647750	1410350	3726200-	0	10600	33200	0
E:	1,52	0,26	12,68	4,23	9,22	24,36-		0,07	0,22	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	401500	344650	0	3600	2304400	1561850-	0	0	6000	0
E:	2,62	2,25		0,02	15,07	10,21-			0,04	
455	Hilfe zur Erziehung									
	1203450	558000	0	1747250	15738700	15724500-	0	0	0	0
E:	7,87	3,65		11,42	102,89	102,80-				
456	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme									
	1429100	607050	0	258900	13526700	11749450-	0	0	0	0
E:	9,34	3,97		1,69	88,43	76,81-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	7550	7550-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	4250	4250-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
45	3912700	1671250	4772700	3426100	33517750	36132600-	0	10600	52700	0
E:	25,58	10,93	31,20	22,40	219,13	236,22-		0,07	0,34	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Einrichtungen der									
	578450	0	2298600	3302300	323050	5345500-	30000	2635000	327800	900000
E:	3,78		15,03	21,59	2,11	34,95-	0,20	17,23	2,14	5,88
461	Jugendwohnhei- me, Schülerwohn- hei- me, Wohnhei- me für Auszu- bi- lden- de									
	40000	0	0	86350	0	46350-	0	0	8500	0
E:	0,26			0,56		0,30-			0,06	
464	Tagesei- nrich- tungen für Kinder									
	34800350	0	23465800	13085800	38342200	40093450-	3533000	7435000	6700850	2200000
E:	227,51		153,41	85,55	250,67	262,12-	23,10	48,61	43,81	14,38
465	Erzi- ehungs-, Jugend- und Fami- li- enbera- tungsst- ellen									
	372000	0	957800	449650	0	1035450-	0	0	0	0
E:	2,43		6,26	2,94		6,77-				
466	Einri- ch- tungen für Hilfe zur Erzi- ehung und Hilfe für junge Vol- l- jähri- ge sowie Inob- hut- nahme									
	580650	0	1283900	548350	0	1251600-	0	0	8600	0
E:	3,80		8,39	3,58		8,18-			0,06	
468	Sonstige Einri- ch- tungen der Jugend- hilfe									
	1132150	0	930100	1414750	0	1212700-	0	9000	26700	0
E:	7,40		6,08	9,25		7,93-		0,06	0,17	
46										
	37503600	0	28936200	18887200	38665250	48985050-	3563000	10079000	7072450	3100000
E:	245,19		189,18	123,48	252,78	320,25-	23,29	65,89	46,24	20,27
47	Förder- ung anderer Träger der Wohl- fahrts- pfl- ege									
470	Förder- ung der Wohl- fahrts- pfl- ege									
	241650	0	0	944200	4060450	4763000-	0	0	0	0
E:	1,58			6,17	26,55	31,14-				
47										
	241650	0	0	944200	4060450	4763000-	0	0	0	0
E:	1,58			6,17	26,55	31,14-				
48	Weit- ere sozi- ale Berei- che									
482	Grundsicher- ung für Arbei- tssu- chen- den nach dem Zwei- ten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	16176000	800	0	25715000	1355500	10893700-	0	0	0	0
E:	105,75	0,01		168,12	8,86	71,22-				
48										
	16176000	800	0	25715000	1355500	10893700-	0	0	0	0
E:	105,75	0,01		168,12	8,86	71,22-				
49	Sonstige sozi- ale Angel- egen- hei- ten									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)											
Beträge in EUR											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
490	Krankenversorgung nach dem LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
491	Sonstige soziale Angelegenheiten -	0	0	0	0	830500	830500-	0	0	0	
E:					5, 43	5, 43-					
493	Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
497	Sonstige soziale Angelegenheiten -andere Kostenträger-	20000	0	0	0	27000	7000-	0	0	0	
E:	0, 13				0, 18	0, 05-					
498	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	100000	87250	0	0	160000	27250	87050	0	87050	
E:	0, 65	0, 57			1, 05	0, 18	0, 57	0, 57		0, 57	
49		120000	87250	0	0	1017500	810250-	87050	0	87050	
E:	0, 78	0, 57			6, 65	5, 30-	0, 57	0, 57		0, 57	
4		91813350	2395750	55382900	63850600	109164600	134189000-	6850150	12041600	11026300	3100000
E:	600, 25	15, 66	362, 08	417, 44	713, 69	877, 29-	44, 78	78, 72	72, 09	20, 27	
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										
500	Gesundheitsverwaltung	119400	0	520900	138950	0	540450-	562900	464600	2353300	0
E:	0, 78		3, 41	0, 91			3, 53-	3, 68	3, 04	15, 39	
502	Veterinäramt	297950	0	449200	149950	0	301200-	0	0	6000	0
E:	1, 95		2, 94	0, 98			1, 97-			0, 04	
50		417350	0	970100	288900	0	841650-	562900	464600	2359300	0
E:	2, 73		6, 34	1, 89			5, 50-	3, 68	3, 04	15, 42	
51	Krankenhäuser										
519	Nichtelgene Krankenhäuser	0	0	0	0	3882200	3882200-	0	0	0	0
E:						25, 38	25, 38-				
51		0	0	0	0	3882200	3882200-	0	0	0	0
E:						25, 38	25, 38-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	210050	0	0	280050	0	70000-	0	0	0	0
E:	1, 37			1, 83			0, 46-				
549	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1000000	0	522300	1475700	0	998000-	0	0	0	0
E:	6, 54		3, 41	9, 65			6, 52-				
54		1210050	0	522300	1755750	0	1068000-	0	0	0	0
E:	7, 91		3, 41	11, 48			6, 98-				

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	705150	90500	704900	357950	2821350	3088550-	0	0	3000	0
E:	4,61	0,59	4,61	2,34	18,45	20,19-			0,02	
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	300000	45000	0	2935000	0	2590000-	3620000	0	2595000	0
E:	1,96	0,29		19,19		16,93-	23,67		16,97	
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	0	0	125000	0	625000	500000
E:							0,82		4,09	3,27
55	1005150	135500	704900	3292950	2821350	5678550-	3745000	0	3223000	500000
E:	6,57	0,89	4,61	21,53	18,45	37,12-	24,48		21,07	3,27
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	380550	0	357600	1762650	0	1739700-	50000	683000	5174000	0
E:	2,49		2,34	11,52		11,37-	0,33	4,47	33,83	
561	Sportanlagen									
	25500	0	0	29850	0	4350-	0	0	0	0
E:	0,17			0,20		0,03-				
56	406050	0	357600	1792500	0	1744050-	50000	683000	5174000	0
E:	2,65		2,34	11,72		11,40-	0,33	4,47	33,83	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	500000	0	5920000	0
E:							3,27		38,70	
57	0	0	0	0	0	0	500000	0	5920000	0
E:							3,27		38,70	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	22000	0	22000-	515000	860000	0	200000
E:				0,14		0,14-	3,37	5,62		1,31
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	5099800	0	9291300	5068450	0	9259950-	28000	396000	511500	540000
E:	33,34		60,74	33,14		60,54-	0,18	2,59	3,34	3,53
583	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5099800	0	9291300	5090450	0	9281950-	543000	1256000	511500	740000
E:	33,34		60,74	33,28		60,68-	3,55	8,21	3,34	4,84
59	Sonstige Erholungsleistungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	Sonstige Erholungsleistungen									
	288500	0	0	480550	27300	219350-	26500	300000	50000	0
E:	1,89			3,14	0,18	1,43-	0,17	1,96	0,33	
591	Campi ngpl ätze									
	57000	0	0	51800	0	5200	0	0	0	0
E:	0,37			0,34		0,03				
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0
E:								1,50		
599	Sonstige Kur- und Erholungsleistungen									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
59	345500	0	0	532350	32300	219150-	26500	530000	50000	0
E:	2,26			3,48	0,21	1,43-	0,17	3,46	0,33	
5	8483900	135500	11846200	12752900	6735850	22715550-	5427400	2933600	17237800	1240000
E:	55,47	0,89	77,45	83,37	44,04	148,51-	35,48	19,18	112,70	8,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver-kehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	866500	0	5305500	1033450	0	5472450-	1968000	6252000	3601000	0
E:	5,66		34,69	6,76		35,78-	12,87	40,87	23,54	
601	Hochbauverwaltung									
	1650	0	3130400	1082050	0	4210800-	0	0	10000	0
E:	0,01		20,47	7,07		27,53-			0,07	
602	Ti efbauverwaltung									
	50550	1000	2314000	799400	0	3061850-	0	0	27500	0
E:	0,33	0,01	15,13	5,23		20,02-			0,18	
603	Brückenbauverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
E:									0,10	
60	918700	1000	10749900	2914900	0	12745100-	1968000	6252000	3653500	0
E:	6,01	0,01	70,28	19,06		83,32-	12,87	40,87	23,89	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes-sung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	88450	0	4338400	2154450	2500	6406900-	1200	0	17500	0
E:	0,58		28,36	14,09	0,02	41,89-	0,01		0,11	
612	Gutachterausschüsse, Vermes-sung									
	256350	0	2249500	724900	0	2718050-	0	0	45000	0
E:	1,68		14,71	4,74		17,77-			0,29	
613	Bauordnung									
	2639950	10000	2840900	2224400	0	2415350-	0	0	11000	0
E:	17,26	0,07	18,57	14,54		15,79-			0,07	
614	Uml egung von Grundstücken									
	7350	600000	720800	781650	0	895100-	75000	50000	56500	0
E:	0,05	3,92	4,71	5,11		5,85-	0,49	0,33	0,37	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	642600	250	322700	557750	30000	267600-	3880100	4600000	1305000	6400000
E:	4,20	0,00	2,11	3,65	0,20	1,75-	25,37	30,07	8,53	41,84
61	3634700	610250	10472300	6443150	32500	12703000-	3956300	4650000	1435000	6400000
E:	23,76	3,99	68,46	42,12	0,21	83,05-	25,87	30,40	9,38	41,84
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	3460600	68000	994300	292100	3452000	1209800-	8625000	800000	8380000	100000
E:	22,62	0,44	6,50	1,91	22,57	7,91-	56,39	5,23	54,79	0,65
621	Fehlbel egungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3460600	68000	994300	292100	3452000	1209800-	8625000	800000	8380000	100000
E:	22,62	0,44	6,50	1,91	22,57	7,91-	56,39	5,23	54,79	0,65
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5215250	0	6817400	16812450	0	18414600-	7065000	7785000	617500	6250000
E:	34,10		44,57	109,91		120,39-	46,19	50,90	4,04	40,86
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	925000	0	825000
E:								6,05		5,39
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	180000	1450000	0	500000
E:							1,18	9,48		3,27
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1750000	0	500000
E:								11,44		3,27
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	3274950	5535000	1000000	345000
E:							21,41	36,19	6,54	2,26
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	875000	0	250000
E:								5,72		1,63
63	5215250	0	6817400	16812450	0	18414600-	10519950	18320000	1617500	8670000
E:	34,10		44,57	109,91		120,39-	68,78	119,77	10,57	56,68
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	1030000	105000	0	350000
E:				0,16		0,16-	6,73	0,69		2,29
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	855000	0	250000	0
E:							5,59		1,63	
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0
E:									1,63	
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
E:							0,33			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - ti ons - ausgaben	Verpfl. - ermäch - ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	50000	1200000	0	0
E:							0,33	7,85		
645	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1060000	2200000	0	200000
E:							6,93	14,38		1,31
646	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	625000	150000	0	150000
E:							4,09	0,98		0,98
648	Brücken									
	15200	0	873000	831350	0	1689150-	105000	825000	100000	0
E:	0,10		5,71	5,44		11,04-	0,69	5,39	0,65	
64	15200	0	873000	856350	0	1714150-	3775000	4480000	600000	700000
E:	0,10		5,71	5,60		11,21-	24,68	29,29	3,92	4,58
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,65			
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65										
	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,65			
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen									
	0	0	0	855800	0	855800-	0	600000	100000	150000
E:				5,59		5,59-		3,92	0,65	0,98
661	Bundesstraßen									
	0	0	0	0	0	0	285000	1625000	0	0
E:							1,86	10,62		
66										
	0	0	0	855800	0	855800-	285000	2225000	100000	150000
E:				5,59		5,59-	1,86	14,55	0,65	0,98
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	192050	0	891600	4177200	0	4876750-	0	0	0	0
E:	1,26		5,83	27,31		31,88-				
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	30000	200000	15000	200000
E:							0,20	1,31	0,10	1,31
675	Straßenreinigung									
	11614950	100000	7021000	6332350	0	1638400-	102500	0	167500	0
E:	75,94	0,65	45,90	41,40		10,71-	0,67		1,10	
67	11807000	100000	7912600	10509550	0	6515150-	132500	200000	182500	200000
E:	77,19	0,65	51,73	68,71		42,59-	0,87	1,31	1,19	1,31
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen									
	1624150	85000	134800	892600	0	681750	395000	150000	4010000	0
E:	10,62	0,56	0,88	5,84		4,46	2,58	0,98	26,22	
68	1624150	85000	134800	892600	0	681750	395000	150000	4010000	0
E:	10,62	0,56	0,88	5,84		4,46	2,58	0,98	26,22	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	1525000	6000	351300	2137350	0	957650-	2070000	1050000	4690000	0
E:	9,97	0,04	2,30	13,97		6,26-	13,53	6,86	30,66	
69	1525000	6000	351300	2137350	0	957650-	2070000	1050000	4690000	0
E:	9,97	0,04	2,30	13,97		6,26-	13,53	6,86	30,66	
6	28200600	870250	38305600	41714250	3484500	54433500-	31826750	38127000	24668500	16220000
E:	184,37	5,69	250,43	272,72	22,78	355,87-	208,07	249,26	161,28	106,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	26461150	3511800	8313900	24249550	3249000	5839500-	7299400	10315000	6482000	3410000
E:	173,00	22,96	54,35	158,54	21,24	38,18-	47,72	67,44	42,38	22,29
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1815000	0	225000
E:								11,87		1,47
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	1300000
E:								10,46		8,50
70	26461150	3511800	8313900	24249550	3249000	5839500-	7299400	13730000	6482000	4935000
E:	173,00	22,96	54,35	158,54	21,24	38,18-	47,72	89,76	42,38	32,26
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	2755000	8515000	187500	7100000
E:							18,01	55,67	1,23	46,42
719	Fäkalienbeseitigung									
	5050	0	0	896800	0	891750-	20600	35000	50000	0
E:	0,03			5,86		5,83-	0,13	0,23	0,33	
71	5050	0	0	896800	0	891750-	2775600	8550000	237500	7100000
E:	0,03			5,86		5,83-	18,15	55,90	1,55	46,42
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	16160850	1252250	3918100	7691850	3448000	2355150	1252500	160000	1267500	0
E:	105,65	8,19	25,62	50,29	22,54	15,40	8,19	1,05	8,29	
721	Mülldeponien									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	16160850	1252250	3918100	7691850	3448000	2355150	1252500	160000	1267500	0
E:	105,65	8,19	25,62	50,29	22,54	15,40	8,19	1,05	8,29	
73	Märkte									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	Wochenmärkte									
	461600	0	132600	487350	0	158350-	2400	0	30000	0
E:	3,02		0,87	3,19		1,04-	0,02		0,20	
731	Jahrmärkte									
	578050	0	268600	630300	0	320850-	0	0	30000	0
E:	3,78		1,76	4,12		2,10-			0,20	
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1039650	0	401200	1117650	0	479200-	2400	0	60000	0
E:	6,80		2,62	7,31		3,13-	0,02		0,39	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	39300	5550	0	44850-	0	0	0	0
E:			0,26	0,04		0,29-				
74	0	0	39300	5550	0	44850-	0	0	0	0
E:			0,26	0,04		0,29-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	4388650	2050	1817500	3732600	0	1159400-	20000	880000	155000	0
E:	28,69	0,01	11,88	24,40		7,58-	0,13	5,75	1,01	
75	4388650	2050	1817500	3732600	0	1159400-	20000	880000	155000	0
E:	28,69	0,01	11,88	24,40		7,58-	0,13	5,75	1,01	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Pfandleihamstellen									
	1450	0	0	234100	0	232650-	113400	50000	20000	0
E:	0,01			1,53		1,52-	0,74	0,33	0,13	
769	Sonstige öffentliche Gemein - schaftseinrichtungen									
	215500	0	0	243600	0	28100-	0	0	0	0
E:	1,41			1,59		0,18-				
76	216950	0	0	477700	0	260750-	113400	50000	20000	0
E:	1,42			3,12		1,70-	0,74	0,33	0,13	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	8728000	0	3425700	6178950	0	876650-	825000	1265000	6752500	0
E:	57,06		22,40	40,40		5,73-	5,39	8,27	44,15	
772	Gebäudereinigung									
	10524750	0	5712700	6224800	0	1412750-	0	0	65000	0
E:	68,81		37,35	40,70		9,24-			0,42	
779	Sonstige Hilfsbetriebe									
	366450	0	364500	181950	0	180000-	0	0	7500	0
E:	2,40		2,38	1,19		1,18-			0,05	
77	19619200	0	9502900	12585700	0	2469400-	825000	1265000	6825000	0
E:	128,26		62,13	82,28		16,14-	5,39	8,27	44,62	
78	Förderung der Land- und Forst - wirtschaft									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Ein. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	6500	10950	3900	21350-	0	0	0	0
E:			0,04	0,07	0,03	0,14-				
78	0	0	6500	10950	3900	21350-	0	0	0	0
E:			0,04	0,07	0,03	0,14-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	204050	2250	0	4085200	0	3878900-	3990000	7500	4445000	0
E:	1,33	0,01		26,71		25,36-	26,09	0,05	29,06	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	813000	344000	1709200	1956000	630000	3138200-	1586700	1425000	4975000	540000
E:	5,32	2,25	11,17	12,79	4,12	20,52-	10,37	9,32	32,53	3,53
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	2406000	1550000	763700	1788100	1000000	404200	2690800	790000	6070000	50000
E:	15,73	10,13	4,99	11,69	6,54	2,64	17,59	5,16	39,68	0,33
794	Förderung des Schienenverkehrs									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
795	Smart City Agenden									
	1550000	515000	396000	1496700	0	172300	890000	0	1370000	0
E:	10,13	3,37	2,59	9,78		1,13	5,82		8,96	
79	4973050	2411250	2868900	9341000	1630000	6455600-	9157500	2222500	16860000	590000
E:	32,51	15,76	18,76	61,07	10,66	42,20-	59,87	14,53	110,23	3,86
7	72864550	7177350	26868300	60109350	8330900	15266650-	21445800	26857500	31907000	12625000
E:	476,37	46,92	175,66	392,98	54,46	99,81-	140,21	175,59	208,60	82,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	571200	1030000	1820800	0
E:							3,73	6,73	11,90	
80	0	0	0	0	0	0	571200	1030000	1820800	0
E:							3,73	6,73	11,90	
82	Verkehrsunternehmen									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	Hafenanlagen									
	0	0	0	3650	0	3650-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
82	0	0	0	3650	0	3650-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	20000	9600000	20000	17652450	0	8052450-	17650000	0	17650000	0
E:	0,13	62,76	0,13	115,41		52,64-	115,39		115,39	
83	20000	9600000	20000	17652450	0	8052450-	17650000	0	17650000	0
E:	0,13	62,76	0,13	115,41		52,64-	115,39		115,39	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	192750	0	135200	79650	0	22100-	0	0	5000	0
E:	1,26		0,88	0,52		0,14-			0,03	
85	192750	0	135200	79650	0	22100-	0	0	5000	0
E:	1,26		0,88	0,52		0,14-			0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	750	0	0	0	750	110000	0	100000	0
E:		0,00				0,00	0,72		0,65	
871	Parkhäuser									
	88300	0	0	160100	0	71800-	0	0	0	0
E:	0,58			1,05		0,47-				
876	Industriegl ei sanl agen									
	59050	0	0	189850	0	130800-	0	0	0	0
E:	0,39			1,24		0,86-				
87	147350	750	0	349950	0	201850-	110000	0	100000	0
E:	0,96	0,00		2,29		1,32-	0,72		0,65	
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	20812300	0	434800	1513850	0	18863650	2000000	5270000	9177500	300000
E:	136,06		2,84	9,90		123,32	13,08	34,45	60,00	1,96
881	Unbebauter Grundbesitz									
	748600	0	0	209300	0	539300	3750000	150000	5127500	0
E:	4,89			1,37		3,53	24,52	0,98	33,52	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	854000	0	0	0	0	854000	0	0	0	0
E:	5,58					5,58				
88										
	22414900	0	434800	1723150	0	20256950	5750000	5420000	14305000	300000
E:	146,54		2,84	11,27		132,43	37,59	35,43	93,52	1,96
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	67450	0	11550	55900	0	56350	0	56350	0
E:		0,44		0,08	0,37		0,37		0,37	
89										
	0	67450	0	11550	55900	0	56350	0	56350	0
E:		0,44		0,08	0,37		0,37		0,37	
8										
	22775000	9668200	590000	19820400	55900	11976900	24137550	6450000	33937150	300000
E:	148,90	63,21	3,86	129,58	0,37	78,30	157,80	42,17	221,87	1,96
0-8										
	328961450	21792450	274081000	336385950	131861050	391574100-	126978750	158952600	145995400	79490000
E:	2150,65	142,47	1791,86	2199,19	862,07	2559,99-	830,15	1039,18	954,47	519,68

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450693050	0	0	75664800	375028250	2854250	0
	E:	2946,50			494,67	2451,82	18,66	
90		450693050	0	0	75664800	375028250	2854250	0
	E:	2946,50			494,67	2451,82	18,66	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)		0	2230000	0	2230000	105041350	0
	E:		14,58			14,58	686,73	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)		0	483600	0	483600	483600	483600
	E:		3,16		3,16	0	3,16	3,16
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v.		0	0	0	2900000	75030000	2010000
	D:					18,96-	490,52	13,14
	E:				2900000	18,96-		
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve		0	9122400	0	9122400-	0	0
	E:			59,64		59,64-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen		0	23338250	0	23338250	0	0
	E:		152,58			152,58		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt		0	4260000	0	2250000	2010000	4956350
	E:		27,85		13,14	14,71	13,14	32,40
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr		0	800000	0	750000	0	0
	E:		5,23		50000	4,90		
91			0	31111850	9122400	16545850	182564950	7449950
	E:		203,40	59,64	35,59	108,17	1193,55	48,71
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 152.959 Einwohnern (Stand: 30.09.2021)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personal ausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	450693050	31111850	9122400	81108400	391574100	185419200	7449950
	E:	2946,50	203,40	59,64	530,26	2559,99	1212,22	48,71

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	450.693.050,00	+2,04 %	441.662.100,00	+3,10 %	428.363.796,30
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	328.961.450,00	-4,45 %	344.274.250,00	+13,15 %	304.271.119,61
2 Sonstige Finanzeinnahmen	52.904.300,00	+16,37 %	45.461.850,00	+17,16 %	38.801.956,15
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	312.397.950,00	+57,20 %	198.729.200,00	-17,11 %	239.736.828,04
Summe Einnahmen	1.144.956.750,00	+11,15 %	1.030.127.400,00	+1,87 %	1.011.173.700,10
4 Personalausgaben	280.700.000,00	+9,35 %	256.700.000,00	+3,01 %	249.202.584,25
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	88.586.700,00	+13,48 %	78.061.100,00	+27,44 %	61.255.603,08
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	202.256.900,00	+3,53 %	195.363.350,00	+15,75 %	168.786.798,99
7 Zuweisungen und Zuschüsse	131.861.050,00	+2,37 %	128.808.900,00	+14,85 %	112.158.382,17
8 Sonstige Finanzausgaben	129.154.150,00	-25,11 %	172.464.850,00	-4,20 %	180.033.503,57
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	312.397.950,00	+57,20 %	198.729.200,00	-17,11 %	239.736.828,04
Summe Ausgaben	1.144.956.750,00	+11,15 %	1.030.127.400,00	+1,87 %	1.011.173.700,10

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00	64.152,88
001 Grundsteuer B	29.400.000,00	29.100.000,00	28.714.322,25
003 Gewerbesteuer (brutto)	225.000.000,00	235.000.000,00	197.707.746,81
Summe Gruppe 00	254.465.000,00	264.165.000,00	226.486.221,94
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.200.000,00	112.200.000,00	107.051.877,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.450.000,00	33.520.000,00	37.421.282,00
Summe Gruppe 01	152.650.000,00	145.720.000,00	144.473.159,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	340.000,00	320.000,00	325.036,03
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	340.000,00	320.000,00	325.036,03
sowie Vermächtnisse u. ä. 03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	15.441.600,00	6.928.200,00	23.906.760,00
Summe Gruppe 04	15.441.600,00	6.928.200,00	23.906.760,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	25.096.450,00	21.828.900,00	30.689.473,68
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	25.096.450,00	21.828.900,00	30.689.473,68
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	2.700.000,00	2.700.000,00	2.483.145,65

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 08	2.700.000,00	2.700.000,00	2.483.145,65
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	450.693.050,00	441.662.100,00	428.363.796,30
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	11.200,00	13.700,00	10.986,00
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	6.169.000,00	6.021.250,00	6.416.625,54
102 Ersatzvornahmen	91.400,00	13.350,00	18.291,36
103 Vermessungsgebühren	35.000,00	29.350,00	34.316,50
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	46.350,00	54.050,00	45.445,47
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	366.450,00	343.250,00	360.262,19
Summe Gruppe 10	6.719.400,00	6.474.950,00	6.885.927,06
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916.600,00	869.300,00	545.673,39
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.596.850,00	18.216.650,00	18.429.334,06
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreiniigungsgebühren	19.402.150,00	17.309.450,00	16.934.473,60
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	3.604.650,00	3.292.750,00	3.467.309,17
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegergebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	690.800,00	685.000,00	142.863,99
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	2.402.850,00	2.442.800,00	1.576.310,45
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.496.200,00	8.842.800,00	6.835.698,83
Summe Gruppe 11	55.110.100,00	51.658.750,00	47.931.663,49
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	840.850,00	848.300,00	822.471,85
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	440.200,00	305.250,00	452.160,90

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
133 Verkauf von Drucksachen	34.100,00	36.100,00	18.091,47
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.032.800,00	2.285.100,00	1.630.416,10
136 Einnahmen aus Werklieferung	141.350,00	149.300,00	129.500,11
139 Einnahmen aus Verkauf	267.450,00	242.650,00	274.750,18
Summe Gruppe 13	3.756.750,00	3.866.700,00	3.327.390,61
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	183.200,00	172.700,00	174.389,66
141 Mieten aus Gebäuden	24.188.950,00	25.487.950,00	23.326.961,61
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	12.750,00	13.500,00	8.133,35
143 Ersatz für Nebenleistungen	118.850,00	173.900,00	125.277,87
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	739.400,00	694.000,00	693.797,90
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.615.500,00	1.326.750,00	1.361.837,44
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	499.700,00	494.950,00	411.155,65
Summe Gruppe 14	27.358.350,00	28.363.750,00	26.101.553,48
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.335.650,00	1.459.450,00	1.377.446,68
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	73.600,00	73.400,00	60.027,37
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	10.262.950,00	11.204.650,00	9.635.347,08
155 Versicherungen, Schadensfälle	846.350,00	1.152.600,00	1.336.877,69
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	2.000,00	0,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	99.500,00	63.100,00	104.345,21
Summe Gruppe 15	12.708.050,00	14.045.200,00	12.604.044,03
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	16.455.100,00	15.732.500,00	13.389.230,06
161 vom Land	14.518.900,00	36.122.900,00	16.787.262,32
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	21.342.350,00	19.764.750,00	21.997.988,45
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	1.465.400,00	859.550,00	1.761.263,35
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	840.100,00	738.900,00	852.281,87
165 von komm. Sonderrechnungen	688.600,00	757.150,00	635.986,99
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	88.500,00	70.000,00	79.309,36
167 von privaten Unternehmen	1.210.600,00	958.950,00	947.032,91
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	1.005.600,00	728.550,00	1.202.462,45
169 Innere Verrechnungen	79.590.750,00	78.466.700,00	71.406.859,72
Summe Gruppe 16	137.205.900,00	154.199.950,00	129.059.677,48
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	4.308.950,00	4.031.850,00	3.218.319,46
171 vom Land	59.514.250,00	59.939.950,00	55.168.634,45
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	444.900,00	430.000,00	437.678,70

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.153.850,00	1.038.750,00	1.131.213,47
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	1.000,00	2.800,00	1.142,40
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommun. Sonderrech.	213.000,00	132.000,00	154.865,11
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	275.600,00	378.200,00	383.158,22
177 von privaten Unternehmen	2.587.200,00	3.122.750,00	2.378.660,96
178 von übrigen Bereichen	1.428.150,00	1.588.650,00	1.105.687,21
Summe Gruppe 17	69.926.900,00	70.664.950,00	63.979.359,98
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	16.176.000,00	15.000.000,00	14.381.503,48
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	16.176.000,00	15.000.000,00	14.381.503,48
Summe Hauptgruppe 1	328.961.450,00	344.274.250,00	304.271.119,61
2 Sonstige Finanzerlöse			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	376.300,00	61.300,00	60.393,97
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	3.632.550,00	716.000,00	315.168,75
208 von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	15.314,22
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	4.023.850,00	792.300,00	390.876,94
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	750,00	150.400,00	892,29
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	200,00	200,00	120,50
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	950,00	150.600,00	1.012,79
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	9.600.000,00	9.500.000,00	8.650.576,88
Summe Gruppe 22	9.600.000,00	9.500.000,00	8.650.576,88
23 Schuldendienstleistungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a. v. E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger	762.050,00	868.200,00	728.892,93
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger	-	-	-
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger	23.700,00	21.000,00	31.053,82
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger	355.400,00	259.400,00	351.597,44
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger	132.800,00	161.600,00	127.671,66
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger	27.500,00	44.300,00	26.444,38
Summe Gruppe 24	1.301.450,00	1.354.500,00	1.265.660,23
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	0,00	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger	719.200,00	731.300,00	644.367,09
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -überörtl. Träger	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -örtl. Träger	8.750,00	0,00	8.427,17
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger	250.650,00	247.050,00	251.319,93

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
256 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -örtl. Träger-	0,00	11.800,00	0,00
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -örtl. Träger-	24.550,00	25.500,00	23.612,09
Summe Gruppe 25	1.003.150,00	1.015.650,00	927.726,28
26 Weitere Finanzmaßnahmen			
260 Bußgel der u. Ähnliches	48.450,00	46.450,00	34.055,52
261 Steuerliche Nebenleistungen	1.292.300,00	1.228.300,00	3.265.340,83
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	145.000,00	150.000,00	149.882,02
263 Sonstige Finanzmaßnahmen	605.000,00	620.000,00	127.302,19
264 Zwangsgelder	1.000,00	3.000,00	0,00
269 Sonstige Finanzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	2.091.750,00	2.047.750,00	3.576.580,56
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.152.450,00	12.281.000,00	11.010.877,49
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzin. d. Anlagekapitals	11.185.800,00	10.234.350,00	9.346.269,28
Summe Gruppe 27	23.338.250,00	22.515.350,00	20.357.146,77
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	4.260.000,00	0,00	11.135,76
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	4.850.000,00	5.700.000,00	1.444.359,46
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	47.100,00	83.200,00	95.150,00
287 Zuführung v. VermögensHh aus S. Rl. bzgl. fi. duz. Stifftung, sowie Vermächtnisse u. ä.	141.450,00	176.600,00	4.209,51
288 Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	2.246.350,00	2.125.900,00	2.077.520,97
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	11.544.900,00	8.085.700,00	3.632.375,70
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	52.904.300,00	45.461.850,00	38.801.956,15

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	832.558.800,00	831.398.200,00	771.436.872,06
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.010.000,00	55.870.000,00	76.276.999,80
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. fi nanz. Vermög.	685.000,00	685.000,00	0,00
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	230.826,48
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederschaffung. Zei tw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	483.850,00	464.400,00	373.476,88-
307 Zuführung vom VerwaltungshH S. Ri. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	1.950,00	131.800,00	26.162,02
308 Zuführung vom VerwaltungshH diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	43.275.150,00	34.892.150,00	35.828.803,60
309 Zuführung vom Verwaltungshalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	46.455.950,00	92.043.350,00	111.989.315,02
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	105.041.350,00	575.900,00	74.618.392,43
311 Ent. SoRück. zuwend. fi n. Verm.	0,00	0,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	4.850.000,00	5.700.000,00	1.444.359,46
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	47.100,00	83.200,00	95.150,00
317 Entnahme aus zweckgeb. Ri. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	141.450,00	176.600,00	4.209,51
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	60.000,00	325.000,00	582.500,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	110.139.900,00	6.860.700,00	76.744.611,40
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	1.440.100,00	1.060.250,00	1.056.142,74
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	185.000,00	500.000,00	94.132,35
Summe Gruppe 32	1.625.100,00	1.560.250,00	1.150.275,09
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	360.000,00	1.525.000,00	3.104.587,86
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	360.000,00	1.525.000,00	3.104.587,86
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	16.925.000,00	3.075.000,00	9.323.769,47
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	170.500,00	163.750,00	273.988,79
Summe Gruppe 34	17.095.500,00	3.238.750,00	9.597.758,26
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	5.750.000,00	3.500.000,00	4.907.684,15
353 Beiträge für Abwasseranlagen	1.800.000,00	1.200.000,00	1.804.003,81
354 Beiträge für Energierversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	1.530.000,00	50.000,00	849.532,28
Summe Gruppe 35	9.080.000,00	4.750.000,00	7.561.220,24
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.760.000,00	640.000,00	174.593,84
361 vom Land	36.970.350,00	23.062.500,00	23.586.721,80
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.965.000,00	1.775.000,00	512.000,00
363 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	1.910.000,00	680.000,00	227.442,19
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.544,06
366 von sonst. öff. Sonderrechn.	100.000,00	0,00	42.082,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	275.066,78
368 von übrigen Bereichen	8.906.150,00	1.253.650,00	242.401,58-
Summe Gruppe 36	52.611.500,00	27.411.150,00	24.578.049,09
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	75.030.000,00	61.340.000,00	5.011.011,08
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	75.030.000,00	61.340.000,00	5.011.011,08
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
390 Durchbuchung Soll fehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Soll fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3 (Vermög. -HH)	312.397.950,00	198.729.200,00	239.736.828,04
Gesamteinnahmen	1.144.956.750,00	1.030.127.400,00	1.011.173.700,10

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personal ausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	888.100,00	749.100,00	837.441,14
Summe Gruppe 40	888.100,00	749.100,00	837.441,14
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	70.489.800,00 0,00	68.776.600,00 0,00	65.785.612,26 0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	121.151.500,00	110.938.400,00	108.582.246,42
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	191.641.300,00	179.715.000,00	174.367.858,68
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	34.916.100,00 0,00	33.226.000,00 0,00	32.101.369,26 0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	32.808,46
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	34.916.100,00	33.226.000,00	32.134.177,72
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.732.500,00	8.837.000,00	8.654.851,03
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	9.732.500,00	8.837.000,00	8.654.851,03
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.180.800,00	22.955.700,00	22.500.123,05
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	18.200,00	18.200,00	18.215,94
Summe Gruppe 44	25.399.000,00	23.108.600,00	22.716.034,35
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	11.141.700,00	10.667.000,00	10.163.876,48
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebenausgaben	362.300,00	362.300,00	328.344,85
Summe Gruppe 46	362.300,00	362.300,00	328.344,85
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	6.619.000,00	35.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	6.619.000,00	35.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	280.700.000,00	256.700.000,00	249.202.584,25
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	52.100,00	75.000,00	49.121,32
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.687.950,00	2.815.450,00	2.146.115,04
502 Unterh. nichteigener Gebäude	336.600,00	107.800,00	84.523,84
503 Unterh. bautechn. Anlagen	33.750,00	67.750,00	30.698,63
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	3.966.150,00	3.599.150,00	3.635.196,29
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.740.300,00	2.284.300,00	294.893,18
Summe Gruppe 50	8.816.850,00	8.949.450,00	6.240.548,30
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356.250,00	435.400,00	227.897,62
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.000,00	18.050,00	11.825,80
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	25.000,00	20.600,00	15.058,58
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.732.300,00	1.575.050,00	1.472.838,10
514 Brücken, Gewässer, Dämme	558.750,00	513.700,00	503.608,04
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.847.050,00	2.709.050,00	2.065.115,49
516 Unterhalt Freizeitanlagen	810.550,00	814.550,00	661.310,99
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	269.000,00	312.900,00	247.777,57
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	33.600,00	78.000,00	76.693,44
Summe Gruppe 51	6.649.500,00	6.477.300,00	5.282.125,63
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.127.800,00	1.158.800,00	380.111,19
521 Zimmerausstattungen	52.000,00	41.450,00	39.684,34
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	697.250,00	659.500,00	628.583,70
523 Textilien und Bettenzubehör	4.950,00	5.250,00	4.515,04
524 Medizin. Geräte und Apparate	5.100,00	0,00	0,00
525 Techn. Geräte und Apparate	323.450,00	269.100,00	191.341,11
526 Geschirre, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	15.250,00	16.550,00	11.086,54
527 Schulausstattung	547.900,00	507.050,00	334.521,24

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	9.700,00	12.000,00	12.990,74
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	36.650,00	36.700,00	32.883,53
Summe Gruppe 52	2.820.050,00	2.706.400,00	1.635.717,43
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	34.000,00	39.200,00	12.600,63
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.798.700,00	9.619.150,00	7.227.334,47
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	503.550,00	600.100,00	390.205,41
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	247.350,00	185.050,00	169.182,74
535 Pachten	314.850,00	313.200,00	243.423,28
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	551.750,00	400.150,00	331.969,98
537 Grundstücksgleiche Rechte	105.700,00	107.550,00	102.484,02
538 Mieten inkl. Verpflegung	15.450,00	11.950,00	13.673,90
539 Sonstige Mieten und Pachten	19.919.450,00	22.253.700,00	19.401.787,97
Summe Gruppe 53	31.490.800,00	33.530.050,00	27.892.662,40
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.913.050,00	1.716.550,00	1.195.690,36
541 Haus- und Grundstückslasten	1.396.100,00	1.308.150,00	1.214.525,63
542 Heizungskosten	5.993.750,00	2.393.700,00	1.830.416,19
543 Reinigungskosten	6.617.650,00	5.963.350,00	4.190.970,77
544 Energiekosten	11.233.500,00	2.829.750,00	2.521.516,44
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	720.400,00	900.600,00	674.470,62
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	686.350,00	651.750,00	588.529,46
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	950,00	51.700,00	673,96
Summe Gruppe 54	28.561.750,00	15.815.550,00	12.216.793,43
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	18.250,00	17.750,00	13.225,52
551 Unterhalt der Fahrzeuge	1.963.900,00	1.881.450,00	1.720.886,40
552 Reifenbedarf	36.450,00	37.100,00	34.349,41
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	1.538.300,00	1.423.800,00	1.027.665,15
555 Kfz-Steuer	67.300,00	65.500,00	64.094,41
556 Kfz-Versicherungen	377.100,00	371.100,00	352.746,51
558 Kfz-Kosten an Dritte	16.200,00	38.450,00	4.020,18
559 Sonstige Fahrzeugkosten	9.300,00	15.150,00	12.276,12
Summe Gruppe 55	4.026.800,00	3.850.300,00	3.229.263,70
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	640.550,00	656.800,00	570.654,55
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	2.040.300,00	2.430.850,00	1.642.710,69
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	3.800,00	11.000,00	18.317,69

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	2.684.650,00	3.098.650,00	2.231.682,93
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	768.700,00	720.550,00	547.509,21
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	25.800,00	19.100,00	12.078,53
574 Besond. Lehrveranstaltungen	591.850,00	620.200,00	183.909,50
575 Versch. Schulaufwendungen	1.075.600,00	944.550,00	614.214,14
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	506.500,00	475.300,00	457.049,42
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	79.250,00	72.900,00	113.424,39
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	66.650,00	67.850,00	43.828,05
Summe Gruppe 57	3.114.350,00	2.920.450,00	1.972.013,24
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	58.150,00	50.900,00	30.398,06
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	13.150,00	14.550,00	7.084,71
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	21.800,00	24.750,00	20.557,48
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	93.100,00	90.200,00	58.040,25
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	289.300,00	609.300,00	422.299,67
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	300,00	300,00	303,11
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	26.550,00	3.700,00	61.847,98
595 Versch. Anstaltsaufwand	12.700,00	9.450,00	12.305,01
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	328.850,00	622.750,00	496.755,77
Summe Hauptgruppe 5	88.586.700,00	78.061.100,00	61.255.603,08
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	89.050,00	95.300,00	66.656,18
602 Kindergartenbedarf	1.501.400,00	1.499.900,00	957.910,08
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	15.050,00	14.850,00	9.398,22
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	420.500,00	385.000,00	416.396,08
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 60	2.026.000,00	1.995.050,00	1.450.360,56
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	121.750,00	46.100,00	114.876,63
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	2.404.900,00	2.262.200,00	1.736.654,53
632 Versch. Betriebsaufwand	12.721.550,00	19.156.050,00	14.547.644,40
633 Werkstättenbedarf	51.650,00	56.800,00	37.352,90
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	8.710.000,00	2.093.850,00	1.877.840,84
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	12.077.750,00	12.019.800,00	8.439.817,43
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	414.650,00	383.650,00	357.896,30
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.100,00	2.000,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	2.000.000,00	1.600.000,00	1.367.321,36
Summe Gruppe 63	38.504.350,00	37.620.450,00	28.479.404,39
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	2.485.700,00	2.498.750,00	2.316.749,68
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.404.150,00	1.319.400,00	825.020,10
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	66.200,00	106.200,00	32.401,03
643 Versicherungen	1.000,00	1.050,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	300,00	350,00	266,42
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	9.500,00	10.850,00	12.506,93
649 Sonderabgaben	727.900,00	632.100,00-	724.616,32
Summe Gruppe 64	4.694.750,00	3.304.500,00	3.911.560,48
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	1.008.900,00	789.700,00	760.192,29
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	385.350,00	353.500,00	334.788,99
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	1.656.550,00	1.576.950,00	1.445.843,90
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	667.950,00	772.350,00	541.800,58
654 Dienstreisen	256.450,00	322.100,00	97.485,43
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.599.950,00	6.587.300,00	4.461.630,95
656 Sachkosten (für GUV)	116.200,00	151.850,00	43.352,60
658 Sonstige Geschäftsausgaben	737.250,00	1.693.050,00	1.258.645,66
Summe Gruppe 65	11.428.600,00	12.246.800,00	8.943.740,40
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	17.500,00	17.500,00	14.371,36
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	968.950,00	973.550,00	927.757,49

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	5.550,00	6.100,00	2.530,69
Summe Gruppe 66	992.000,00	997.150,00	944.659,54
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	68.000,00	64.500,00	78.127,39
671 an Land	2.837.800,00	2.805.450,00	2.395.813,72
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	5.442.600,00	4.721.900,00	4.639.333,26
673 an Zweckverbände und dgl.	4.150,00	4.900,00	3.899,30
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	1.163.850,00	1.323.450,00	883.893,83
675 an kommun. Sonderrechnungen	2.342.600,00	2.113.750,00	1.327.463,80
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.660.000,00	1.660.000,00	1.610.491,14
677 an private Unternehmen	275.800,00	266.650,00	214.784,26
678 an übrige Bereiche	2.172.400,00	1.906.750,00	1.270.799,29
679 Innere Verrechnungen	79.590.750,00	78.466.700,00	71.406.859,72
Summe Gruppe 67	95.557.950,00	93.334.050,00	83.831.465,71
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	12.152.450,00	12.281.000,00	11.010.877,49
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest. Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungswerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	11.185.800,00	10.234.350,00	9.346.269,28
Summe Gruppe 68	23.338.250,00	22.515.350,00	20.357.146,77
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	24.000.000,00	22.000.000,00	20.252.067,01
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	700.000,00	400.000,00	107.370,32
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbei- tsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbei- tsuchende nach SGB II	800.000,00	750.000,00	336.506,32
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	215.000,00	200.000,00	172.517,49
Summe Gruppe 69	25.715.000,00	23.350.000,00	20.868.461,14
Summe Hauptgruppe 6	202.256.900,00	195.363.350,00	168.786.798,99
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	34.135.750,00	32.900.700,00	33.281.693,30
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0,00	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	498.350,00	396.500,00	441.836,82
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	461.850,00	439.900,00	425.505,41
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	2.368.950,00	1.477.550,00	2.317.820,76
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	290.500,00	286.600,00	265.787,28
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	7.731.400,00	7.466.950,00	6.780.350,33
Summe Gruppe 70	45.506.800,00	42.988.200,00	43.532.993,90
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.075.150,00	4.352.150,00	4.171.701,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	27.500,00	28.692,05
713 an Zweckverbände und dgl.	7.504.750,00	7.056.250,00	6.704.157,98
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	324.300,00	367.800,00	268.159,14
718 an übrige Bereiche	7.203.600,00	6.148.100,00	5.298.748,08
Summe Gruppe 71	20.135.300,00	18.951.800,00	17.471.458,25
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	160.000,00	128.000,00	63.768,90
735 örtlicher Träger	20.443.400,00	19.608.400,00	16.778.039,98
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	19.800,00	18.300,00	7.962,09

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 73	20.623.200,00	19.754.700,00	16.849.770,97
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	765.000,00	660.000,00	286.058,49
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. v. E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	765.000,00	660.000,00	286.058,49
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	0,00	-	-
751 Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	0,00	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	5.000,00	5.000,00	6.485,18
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	0,00	0,00	0,00
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	1.000,00	1.000,00	0,00
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	6.000,00	6.000,00	6.485,18
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	12.791.800,00	11.650.050,00	8.949.661,17
Summe Gruppe 76	12.791.800,00	11.650.050,00	8.949.661,17
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	20.580.950,00	19.233.500,00	15.719.443,73
Summe Gruppe 77	20.580.950,00	19.233.500,00	15.719.443,73
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	830.500,00	801.150,00	561.348,77
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	807.500,00	733.300,00	492.585,60
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	548.000,00	655.000,00	295.290,37
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	40.000,00	200.000,00	95.080,99
Summe Gruppe 78	2.226.000,00	2.389.450,00	1.444.305,73
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	2.098.000,00	5.203.000,00	1.037.025,07
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	7.055.000,00	7.956.000,00	6.861.179,68
Summe Gruppe 79	9.153.000,00	13.159.000,00	7.898.204,75
Summe Hauptgruppe 7	131.788.050,00	128.792.700,00	112.158.382,17
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801 an Land	5.000,00	5.000,00	2.092,33
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.945.000,00	1.125.000,00	1.161.910,12
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	2.950.000,00	1.130.000,00	1.164.002,45
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	19.450.000,00	20.560.000,00	15.875.152,00
Summe Gruppe 81	19.450.000,00	20.560.000,00	15.875.152,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	56.214.800,00	54.895.650,00	49.962.019,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	56.214.800,00	54.895.650,00	49.962.019,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.580.000,00	1.330.000,00	1.043.015,10
Summe Gruppe 84	1.580.000,00	1.330.000,00	1.043.015,10
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.503.400,00	2.505.850,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs. 2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	2.503.400,00	2.505.850,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.010.000,00	55.870.000,00	76.276.999,80
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	685.000,00	685.000,00	0,00
862 für Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	230.826,48

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	483.850,00	464.400,00	373.476,88-
867 Zuführung zum VermögenHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	1.950,00	131.800,00	26.162,02
868 Zuführung zum VermögenHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	43.275.150,00	34.892.150,00	35.828.803,60
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	46.455.950,00	92.043.350,00	111.989.315,02
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlussrechtliche Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	129.154.150,00	172.464.850,00	180.033.503,57
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)	832.485.800,00	831.382.000,00	771.436.872,06
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.956.350,00	575.900,00	636.899,14
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	4.850.000,00	5.700.000,00	1.444.359,46
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	47.100,00	83.200,00	95.150,00
907 Zuführung z. VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	141.450,00	176.600,00	4.209,51
908 Zuführung z. VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.451.757,59
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	11.544.900,00	8.085.700,00	3.632.375,70
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	7.900.000,00	55.909.131,39
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zwend. finanz. Vermögen	685.000,00	685.000,00	0,00
912 an Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfall. Ents. Anl.	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	230.826,48
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	483.850,00	464.400,00	373.476,88-
917 Zuführung an zweckgeb. RL. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	1.950,00	131.800,00	26.162,02
918 Zuführung an Sonderrücklage diverse	1.855.150,00	2.257.150,00	1.353.383,15
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	3.025.950,00	11.438.350,00	57.146.026,16
92 Gewährung von Darlehen an			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	1.800.000,00	-	-
921 an Land	-	-	-
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	9.000.000,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	219,00-
Summe Gruppe 92	10.800.000,00	0,00	219,00-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	9.865.100,00	16.959.600,00	42.959.402,82
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	23.937.600,00	20.959.500,00	13.800.898,25
936 Anteilsrechte	70.275.000,00	46.275.000,00	44.675.500,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	104.077.700,00	84.194.100,00	101.435.801,07
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	14.626.800,00	21.000,00	7.300,00
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	4.630.000,00	4.860.000,00	3.615.000,00
942 Gebäudeneubau	50.056.000,00	25.563.300,00	23.180.610,76
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	17.251.700,00	7.017.850,00	5.927.429,05
946 Bautechnische Anlagen	145.000,00	495.000,00	20.000,00-
948 Künstlerische Ausgestaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	2.219.000,00	1.255.400,00	587.546,27
Summe Gruppe 94	88.929.500,00	39.213.550,00	33.298.886,08
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	39.559.900,00	16.814.600,00	13.775.441,99
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	2.250.000,00	1.850.000,00	4.249.098,62
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	1.007.500,00	252.847,10
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	35.000,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	47.534,90
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.068.100,00	9.007.350,00	9.213.416,34
959 Baunebenkosten: Tiefbau	325.000,00	275.000,00	75.000,00
Summe Gruppe 95	54.153.000,00	28.954.450,00	27.648.338,95
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	2.374.300,00	12.000,00	13.993,07-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	615.000,00	790.000,00	1.639.957,84
963 Betriebstechnische Anlagen	4.403.300,00	4.742.250,00	97.370,83-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	440.000,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	8.447.500,00	6.618.300,00	3.691.903,15
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Gruppe 96	15.870.100,00	12.605.550,00	5.223.497,09
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971 an Land	40.000,00	20.000,00	20.992,93
972 an Gemeinden und Gemein- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.970.000,00	1.340.000,00	4.990.018,15
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	2.010.000,00	1.360.000,00	5.011.011,08
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	3.858.800,00	500.000,00	0,00
981 an Land	3.090.000,00	3.450.000,00	1.510.955,99
982 an Gemeinden und Gemein- verbände	1.000.000,00	300.000,00	338.423,77
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
985 an komm. Sonderrechnungen	6.140.000,00	885.000,00	370.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	425.000,00	50.000,00	875.000,00
987 an private Unternehmen	470.000,00	320.000,00	235.822,37
988 an übrige Bereiche	7.003.000,00	7.372.500,00	3.010.908,78
Summe Gruppe 98	21.986.800,00	12.877.500,00	6.341.110,91
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschluss-technische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9 (Vermög.-HH)	312.397.950,00	198.729.200,00	239.736.828,04
Gesamtausgaben	1.144.883.750,00	1.030.111.200,00	1.011.173.700,10

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN			
13 Einnahmen aus Verkauf	3.756.750,00	3.866.700,00	3.327.390,61
14 Mieten und Pachten	27.358.350,00	28.363.750,00	26.101.553,48
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	12.708.050,00	14.045.200,00	12.604.044,03
Summe der Gruppen 13 mit 15	43.823.150,00	46.275.650,00	42.032.988,12
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	950,00	150.600,00	1.012,79
22 Konzessionsabgaben	9.600.000,00	9.500.000,00	8.650.576,88
Summe der Gruppen 21 und 22	9.600.950,00	9.650.600,00	8.651.589,67
50 Unterhalt der Grundstücke und 51 Unterhalt des sonstigen	8.816.850,00 6.649.500,00	8.949.450,00 6.477.300,00	6.240.548,30 5.282.125,63
Summe Unterhalt	15.466.350,00	15.426.750,00	11.522.673,93
Sozial- und Jugendhilfe			
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh. v. EInr.	20.623.200,00	19.754.700,00	16.849.770,97
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh. v. EInr.	765.000,00	660.000,00	286.058,49
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	6.000,00	6.000,00	6.485,18
78 Sonstige soziale Leistungen	2.226.000,00	2.389.450,00	1.444.305,73
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.153.000,00	13.159.000,00	7.898.204,75
Summe Sozialhilfe	32.773.200,00	35.969.150,00	26.484.825,12
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.864.800,00	11.666.250,00	8.949.661,17
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20.580.950,00	19.233.500,00	15.719.443,73
Summe Jugendhilfe	33.445.750,00	30.899.750,00	24.669.104,90
Summe Sozial- und Jugendhilfe	66.218.950,00	66.868.900,00	51.153.930,02
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	88.929.500,00	39.213.550,00	33.298.886,08
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	54.153.000,00	28.954.450,00	27.648.338,95
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	15.870.100,00	12.605.550,00	5.223.497,09
Summe Bauausgaben	158.952.600,00	80.773.550,00	66.170.722,12

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					(Tausend)	
	Rech. erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	111.989	92.043	46.456	56.709	61.977	58.384
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	35.712	36.173	44.446	53.909	51.727	52.384
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	11	0	4.260	17.240	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.449	1.360	2.010	2.800	4.170	4.990
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.150	1.560	1.625	3.145	1.145	1.145
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.809	2.016	2.854	2.480	2.850	2.850
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	15	0	2	2	2	2
2. Bereinigtes Ergebnis	78.791	58.086	221	11.613-	10.077	5.007
3. Einmalige Einnahmen	0	2.964	185	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	128	74	63	60	65	70
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	13.801	20.960	23.938	26.835	20.255	23.930
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	15.107	13.235	25.225	23.318	21.258	22.043
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.562	0	0	4.865	20.555	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.540	1.570	7.560	9.536	5.345	4.598
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (UGr. 680)	11.011	12.281	12.152	12.553	13.511	13.863

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen / Ausgaben
Ei nR.	Ei nri chtung
ei nsD	Ei nsei ti ge Deckung
frw.	Frei wi lli ge Lei stung
gegsD	Gegensei ti ge Deckung
MaßN.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ueD-Me	Unechte mi t echter gegens. Deckung -Mehrei nnahmen
ueD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung -Mehr- /Mi nderei nn.
ueD-Mi	Unechte mi t echter gegens. Deckung -Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung -Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung -Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung -Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung -Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung -Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung -Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mehrei nnahmen
ZueDMeMi	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mehr- /Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mi nderei nnahmen
ZweckB	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze *Ablieferung aus Nebentätigkeiten von D1 - D2 - D3 (soweit nicht den jeweiligen Direktoren direkt zugeordnet) sowie weiteren Mitgliedern des Stadtrates im öffentlichen Dienst	38.300	30.000	36.081,81	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Bewirtungskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0000	38.300	30.000	36.081,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	750	140.000	157.678,98	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	5.547,36	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	22.800	22.800	22.764,96	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ültr.	100
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	-	214,20	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	1.500	1.500	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6313	Belohnungen, Preise *EHRUNGEN EINSCHL. VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES, Hausangestelltenehrung	100	15.200	100,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *STÄDTEPARTNERSCHAFT MIT: ABERDEEN, BRIXEN, CLERMONT-FERRAND, TEMPE, ODESSA, PILSEN, BUDAVAR und QINGDAO	101.750	109.000	40.947,05	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EMPFÄNGE, GESCHENKE, AUFWENDUNGEN FÜR EHEM. JÜD. MITBÜRGER, DIE IHRE HEIMATSTADT BESUCHEN, KOSTEN BEI STERBEFÄLLEN, DIENSTJUBILÄEN, PENSIONISTENTREFFEN	120.000	209.000	72.235,04	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	550	-	498,93		100	
6429	Sonstige Steuern Est/KapSt/KSt/GewSt/USSt/...	1.000	-	6,31-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- VOLKSBUND DT. KRIEGSGRAEBERFUERSORGE E.V. 500 Euro - DT. -ISR. GES. E.V. 512 Euro - GES. FÜR CHRISTL. - JÜD. ZUSAMMENARBEIT E.V. 160 Euro	1.200	1.200	1.172,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.500	17.400	17.150,17	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0000.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	114.624,23	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrten für offizielle Gäste der Stadt Regensburg sowie Dienstreisen von Stadtratsmitgliedern	3.200	2.500	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck	40.000	39.850	20.928,77	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
	Ausgaben UA 0000	309.600	558.450	453.855,38			
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	38.300	30.000	36.081,81			
	Ausgaben	309.600	558.450	453.855,38			
	Abgleich	271.300-	528.450-	417.773,57-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				Direktorium 1	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerbeiträge Bürgerfest	0	-	-		011	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4.800	1.200	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.000	4.600	3.304,01	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Aufwendungsersatz für Dienstleistungen des Beteiligungscontrollings für den Zweckverband Sparkasse Regensburg; Umplanung auf UA 0202	0	-	169,72	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		011	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	600	1.050,94		011	
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-		011	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	18.500	18.300	23.580,29	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoringmaßnahmen für Special Olympics 2023	20.300	-	-		011
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	16.600	16.600	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0001	65.400	41.300	28.104,96		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	24.500	24.700	24.478,22	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	1.900	1.900	1.897,01	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	4.900	4.900	4.847,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.818.700	1.780.000	1.712.423,15	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	1.700	3.099,76	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.050	3.450	480,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Leerstandsbelebung - Anmietung eines Leerstands für Ehrenamtliche & Initiativen i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	16.400	24.600	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				1
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	2.150	2.750	1.874,44	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	47.200	44.350	42.836,76	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0001.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
5420	Heizungskosten	15.250	12.750	4.668,29	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	2.150	600	144,57	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	13.900	5.300	3.121,53	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.250	1.600	1.154,45	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Fahrer D 1; Gem. Richtlinien v. 30.03.95	700	650	650,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	2.883,55	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen, Engagement messe, Bürgerfest	40.000	36.800	2.562,81	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					1	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe, Inklusivsporttag, KÖBE	9.250	13.300	6.310,58	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	150	200	133,87	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	150	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0001.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850		
6500	Bürobedarf allgemein	6.400	6.300	3.925,42	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.800	2.800	948,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	76,14	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	950	450	253,78	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		011		
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	191,71	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6528	Gebühren für Online-Dienste	3.400	4.200	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.621,71	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	2.900	2.650	745,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	16,80	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011		
6556	Honorare u.ä.	5.600	4.000	2.520,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6600	Verfüngsmittel *Verfüngsmittel D 1	8.000	8.000	6.391,93		011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für LagFa (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/ Freiwilligen-Zentren in Bayern e.V. 60 Euro	100	100	60,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Tochtergesellschaften	8.000	8.000	1.198,38	frw. =1	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.950	1.850	2.763,90	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	88.500	78.250	62.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.050	9.100	8.234,86	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.000	31.150	20.326,20	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	19.750	19.750	9.474,31	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Diverse Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen in der Daimlerstraße 27: Teilweise Übernahme der Mietkosten zuzüglich Betriebskosten bis max. 480,-EUR/Monat ab 01.10.2022	5.800	1.450	-	frw. =1	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0001	2.198.100	2.138.500	1.938.264,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	65.400	41.300	28.104,96		
	Ausgaben	2.198.100	2.138.500	1.938.264,74		
	Abgleich	2.132.700-	2.097.200-	1.910.159,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				2
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.500	1.800	2.455,10	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	28.600	28.200	27.854,34	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattung für Seniorenstift gGmbH	0	5.350	-		202
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
	Einnahmen UA 0002	31.100	35.350	30.309,44		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	501.000	362.000	425.945,54	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	500	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	15.150	15.100	8.896,56	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
5420	Heizungskosten	3.850	3.300	1.167,99	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5430	Reinigungskosten	50	-	30,20	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5440	Strom, Gas u. ä.	2.900	1.100	643,46	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	282,52	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übt.	020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				2
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	450	1.500	430,76	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	020
6316	Veranstaltung	1.500	1.500	560,25	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	7.350,00	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.500	3.700,00	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Mitterversicherung E-Bike f. 2. Bürgermeisterin ab 2020	100	150	99,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	1.400	2.239,41	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.900	1.250	1.800,00	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	150	136,30	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	1.500	725,63	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
6600	Verfügmittel	5.000	5.000	4.974,00		020
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.150	22.750	18.400,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	3.500	2.041,68	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.850	4.350	3.716,89	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	9.450	8.000	8.932,24	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	500	316,80	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
	Ausgaben UA 0002	576.550	438.050	492.389,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0002					
	Einnahmen	31.100	35.350	30.309,44		
	Ausgaben	576.550	438.050	492.389,23		
	Abgleich	545.450-	402.700-	462.079,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	3.350	-	3.295,69	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	14,71	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	170.100	170.100	-	ZueD-Me=1979	850	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0300000'	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
	Einnahmen UA 0003	173.450	170.100	3.310,40			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	743.400	726.200	662.089,94	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500	500	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietzahlungen für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher	18.700	16.900	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	12.300	12.050	12.034,80	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher.	3.000	2.500	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	4.600	2.650	1.398,61	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5430	Reinigungskosten	100	100	71,96	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5440	Strom, Gas u. ä.	3.200	900	713,46	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	350	330,32	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	150	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
6316	Veranstaltung	10.000	10.000	4.798,13	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.040,08	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
63219	Öffentlichkeitsarbeit **"Energiesparmaßnahmen und Klimaschutz in der Innenstadt" Stärkung der Nachhaltigkeit und Klimaresilienz der Innenstadt: Maßnahmenpaket Beratungs- und Öffentlichkeitskampagnen (energetische Optimierung, Potenzialnutzung Solare Strahlungsenergie) i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	50.000	150.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimaf unktionskarte V0/19/16262/D3	73.000	86.000	15.657,70-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		Direktorium 3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	112,36	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	5.000	4.567,14	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.900	3.900	1.258,27	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	391,80	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.725,56	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.000	5.000	546,10	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Maßnahmenpaket Machbarkeits- und Potenzialanalysen "Energiesparmaßnahmen und Klimaschutz in der Innenstadt" Stärkung der Nachhaltigkeit und Klimaresilienz der Innenstadt: (energetische Optimierung, Potenzialnutzung Solare Strahlungsenergie) i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	85.000	135.000	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	6.000	5.500	783,75	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	3.005,43		030
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	35.600	28.900	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	116,10	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.300	20.200	15.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.700	5.400	2.007,88	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.150	11.550	8.088,76	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				3
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	11.000	10.500	7.102,86	Maßn. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0300000'	0	-	-	Maßn. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030
	Ausgaben UA 0003	1.124.900	1.258.250	712.275,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0003					
	Einnahmen	173.450	170.100	3.310,40		
	Ausgaben	1.124.900	1.258.250	712.275,61		
	Abgleich	951.450-	1.088.150-	708.965,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 0004	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.000	4.000	5.440,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5830	Getränke	200	200	39,64	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911, ültr.	770
6318	Veranstaltung *Interkulturelle Wochen, Internationale Wochen gegen Rassismus, Jahresempfang, Gremiensitzungen	8.500	7.400	1.992,27	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	900	524,80	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	82,97	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6541	Dienstreisen	300	250	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	191,38	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag AGABY - Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayerns	200	200	200,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	700	-	329,20	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0004		Integrationsbeirat - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personalkosten im UA 0004 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	700	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		770
	Ausgaben UA 0004	18.950	13.400	8.800,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.950	13.400	8.800,26		
	Abgleich	18.950-	13.400-	8.800,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0005		Sicherheitsbeirat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Einnahmen UA 0005	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.000	1.000	210,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6318	Veranstaltung *Aktionen und Projekte zum Thema Sicherheitsprävention	2.200	2.200	10,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.650	2.650	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	300	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0005	6.150	6.150	220,40		
Abgleich Unterabschnitt 0005						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.150	6.150	220,40		
	Abgleich	6.150-	6.150-	220,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5031	011
	Einnahmen UA 0006	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.500	2.000	810,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6316	Veranstaltung	3.300	6.700	607,51	ueD-Me=5031	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.142,40	ueD-Me=5031	011
6541	Dienstreisen	0	-	190,00		011
6556	Honorare u.ä. *Honorar Referent für Jubiläum	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	-	-	ueD-Me=5031, ültr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für VKIB (Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e.V.) 750 Euro	1.000	100	100,00	ueD-Me=5031	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personalkosten im UA 0006 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	50	-	-	ueD-Me=5030	209
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ültr.	011
	Ausgaben UA 0006	6.550	9.300	2.849,91		
Abgleich Unterabschnitt 0006						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.550	9.300	2.849,91		
	Abgleich	6.550-	9.300-	2.849,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		100
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	244,33		100
	Einnahmen UA 0007	0	-	244,33		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	987.200	995.100	940.402,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	-	gegsD=60, übtr.	100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	8.953,82	gegsD=60	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV SPD alle 2 Jahre	0	200	-	gegsD=60	100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume Grüne und CSU, Stellplatz CSU Dachauplatz	36.300	33.600	30.678,72	gegsD=60, übtr.	100
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=60	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	2.800	3.300	2.474,97	gegsD=60, übtr.	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Grüne und CSU	9.050	7.100	6.570,73	gegsD=60, übtr.	100
5420	Heizungskosten	4.750	3.000	1.445,77	gegsD=60, übtr.	100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5440	Strom, Gas u. ä.	11.600	2.650	2.601,68	gegsD=60, übtr.	100
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	79,41	gegsD=60	100
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Stadtratsseminare	3.000	3.000	7.143,19	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	7.054,53	gegsD=60	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherungsbeitrag Ver- waltungsberufsgenossenschaft	800	500	660,08	gegsD=61, übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *GESETZE UND ERGÄNZUNGLI- EFERUNGEN FÜR STADTRATSFRAKTI- ONEN	100	100	-	gegsD=61, übtr.	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für Heimar- beitsplatz CSU-Fraktionsbüro	0	-	-	gegsD=61, übtr.	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	797,03	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	7.500	7.500	-	gegsD=61, übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBÜHREN F. STADT- RATSMITGLIEDER	600	600	84,50	gegsD=61, übtr.	100
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0007.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	340.000	330.000	320.957,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich *Geschäftsbedürfnisse der Stadtratsmitglieder gem. Ent- schädigungssatzung; 45 EUR pro Stadtratsmitglied und Monat ab 01.05.2014	27.000	27.000	28.354,51	gegsD=61, übtr.	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0298.1692	51.800	60.600	52.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.450	3.800	3.360,00	ueD-Me=5003	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	11.200	11.700	10.388,67	ueD-Me=5004	100
	Ausgaben UA 0007	1.498.250	1.490.250	1.424.457,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0007					
	Einnahmen	0	-	244,33		
	Ausgaben	1.498.250	1.490.250	1.424.457,34		
	Abgleich	1.498.250-	1.490.250-	1.424.213,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördermittel Programm "Demokratie leben"; Ausgaben bei Grp. 6318 und 6360	21.000	30.000	14.400,00	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	21.000	30.000	14.400,00		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	10.000	7.100	8.460,00	SNgeg=40	
6318	Veranstaltung *Projekte des Jugendbeirates der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grup. 1700 - Programm "Demokratie leben" inkl. Eigenanteil der Stadt von 2.000 EUR - Jugendbeiratswahl	17.000	12.000	4.113,59	ZueD-Me=5548	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5548	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rhythmus (nächste Wahl 2022); Vorbereitung der Wahl im Jahr davor (2021); externe Begleitung, anteilige Einnahmen bei 1700	22.000	45.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	550	263,35	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für die Jugendbeiratswahl im zweijährigen Turnus	3.000	3.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.150	900	2.100,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	53.450	68.550	14.936,94		
Abgleich Unterabschnitt 0008						
	Einnahmen	21.000	30.000	14.400,00		
	Ausgaben	53.450	68.550	14.936,94		
	Abgleich	32.450-	38.550-	536,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0009 Beiräte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4	Personalausgaben	12.000	8.500	3.810,00	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	0	2.500	-		100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.500	-		100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personalkosten im UA 0009 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	400	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0009	12.400	13.500	3.810,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0009					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.400	13.500	3.810,00		
	Abgleich	12.400-	13.500-	3.810,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		120
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	3.300	4.500	3.248,34	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	7.700	7.700	7.506,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattungen Stiftungen	16.500	13.000	3.996,76		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101200'	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
	E i n n a h m e n UA 0100	27.500	25.200	14.751,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.083.800	1.215.100	1.006.090,26	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	300	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	600	520,08	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	35.000	33.100	31.599,67	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergerät	150	1.050	148,92	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.100	950	912,36	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
5420	Heizungskosten	12.300	3.750	3.772,45	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5440	Strom, Gas u. ä.	9.150	2.000	2.055,30	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	1.554,86	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Diensthaftpflichtversicherung für Dienstkräfte mit techn. Tätigkeit	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		120
6500	Bürobedarf allgemein	850	850	796,41	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.550	1.700	1.486,62	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	80,00	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.700	8.200	7.371,04	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.950,46	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	400	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	20,00	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	1.000	366,33	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6582	Behördenumzüge	15.000	950	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	58.300	53.050	41.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	4.000	3.547,02	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.400	8.300	8.002,74	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	100	15,00	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101200'	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
	Ausgaben UA 0100	1.292.200	1.335.900	1.112.239,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	27.500	25.200	14.751,10		
	Ausgaben	1.292.200	1.335.900	1.112.239,52		
	Abgleich	1.264.700-	1.310.700-	1.097.488,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens	50	50	-		100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1599	Vermischte Einnahmen	450	4.800	450,40	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.100	6.000	5.968,73	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Kommunale Entwicklungspoliti k	82.350	82.350	69.247,94	ZueD-Me=8201	100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	20.000	-		100
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	50.650	50.650	-	ZueD-Me=1979	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
	Einnahmen UA 0201	139.600	163.850	75.667,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	856.000	846.800	784.199,53	SNgeg=40	
5135	Unterhalt: Winterdienst *Altes Rathaus	150	150	-	übtr.	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	400	1.271,72	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	750	3.000	728,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.500	810,72	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	41.900	50.500	47.801,16	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
5420	Heizungskosten	10.800	6.100	3.311,11	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5430	Reinigungskosten *Hussen	350	350	91,22	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5440	Strom, Gas u. ä.	7.400	2.050	1.652,84	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	750	784,73	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Rei nigung der Ratstöchter- Kleider	300	250	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	250	2.030,28	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktivitäten "Fairtrade-Town"	2.600	2.600	2.275,10	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
63219	Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000	-		100	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ALLRIS; ein Vertrag gekündigt	5.850	5.400	4.112,64	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *Entwicklung eines Nachhaltigkeits-Dashboards zur Steuerung und visuellen Präsentation der lokalen "Agenda 2030"-Prozesse in der Innenstadt i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	125.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Datenschutzcontainer	150	150	139,26	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherter Schäden *Elektronik-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen	580.700	595.000	547.846,08	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	4.000	5.433,05	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Kosten für den Druck von Einladungen zu Stadtrats- sitzungen und städtischen Veranstaltungen	5.000	7.000	3.994,09	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.200	1.200	1.465,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.550	2.231,27	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.850,02	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6541	Dienstreisen	800	800	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	550	371,25	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kommunale Entwicklungspolitik	85.900	10.900	5.265,08	ZueD-Me=8201	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	153.500	152.000	150.306,73	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
	*1. Bayerischer Städtetag		67.550 Euro			
	2. Deutscher Städtetag		63.900 Euro			
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle		8.200 Euro			
	4. Europa-Union		50 Euro			
	5. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin		13.800 Euro			
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	23.200	22.500	22.176,12	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	15.400	21.300	17.470,65	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten für Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen	4.500	3.050	4.338,55	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	58.300	63.150	49.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.650	6.200	5.573,98	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.550	9.300	8.846,79	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	462,16	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
	Ausgaben UA 0201	1.883.900	1.963.750	1.676.689,13			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	139.600	163.850	75.667,07		
	Ausgaben	1.883.900	1.963.750	1.676.689,13		
	Abgleich	1.744.300-	1.799.900-	1.601.022,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Entgelt f. Veröffentlichungen ausserstädtischer Dienst- stellen im Amtsblatt d. Stadt Regensburg (vgl. Grp. 6531)	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *VKE der Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fach- betreuungsvereinbarung	0	-	-		209
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0202	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	352.300	286.900	281.905,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	1.000	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Teilteilungsmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	7.100	4.750	4.725,96	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	2.000	1.750	603,93	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	15,48	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	600	326,01	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	145,15	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	-	390,71	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiederener Betriebsaufwand *v.a. Digitalisierung der Fotobestände, laufende Fotoarbeiten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Das Teilteilungsmanagement wird künftig auch Bewirtungsaufwendungen haben. Das Teilteilungsmanagertreffen verschiebt sich coronabedingt evtl. auf 2021	800	700	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.000	998,53	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ansatz auf HSt. 0241.6327 um- geplant	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Mittel für externen Ombuds- mann gem. Korruptionsbe- kämpfungsrichtlinie	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Corona- und Homeofficebedingte Mehraufwendungen sind zu erwarten (siehe Ist 2020)	1.400	1.400	240,51	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *gemäß Rechnungsergebnis x 1,06	6.300	5.400	5.902,11	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *zusätzlicher Mitarbeiter ab 2022	2.000	2.000	749,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umlanung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	-	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6541	Dienstreisen	500	500	92,70	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *zusätzlich für Dienstgänge zugelassenes Kfz	1.100	1.100	353,85	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Teiligungsmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *Gutachten im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.###. 6550 im Deckungsring 9300 -	30.000	30.000	-	gegsD=9300, ültr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	ültr.	011
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1690	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	300	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.950	15.150	7.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.950	2.500	1.449,90	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.000	2.850	1.864,53	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0202	426.800	358.150	307.664,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	426.800	358.150	307.664,17		
	Abgleich	426.800-	358.150-	307.664,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	194.450	220.000	190.625,91		110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Invest. -	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.272,99	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Umpfanung zu UA 0221	950	1.800	925,65		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	800	1.550	783,81		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Einnahmen UA 0208	196.200	223.350	193.608,36		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	612.600	544.300	592.212,37	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	450	252,93	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.250	3.950	4.011,23	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.800	14.350	13.953,96	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	2.650	950	810,67	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	11.100	2.550	2.491,27	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	400	329,60	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	34,08		301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.450	1.500	1.391,50	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	350	450	317,75	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	500	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung (Postversand, Postzustellungsurkunden)	541.100	515.000	510.483,74	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag *RE 2020 40.904,87 EUR Deshalb wird der Ansatz dem RE angepasst	35.300	40.000	33.283,08	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.466,17	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	150	459,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.300	20.200	18.400,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	2.100	1.809,47	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.950	6.000	5.579,54	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	24.650	23.650	23.271,32	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
	Ausgaben UA 0208	1.275.050	1.176.550	1.210.557,68			
	Abgleich Unterabschnitt 0208						
	Einnahmen	196.200	223.350	193.608,36			
	Ausgaben	1.275.050	1.176.550	1.210.557,68			
	Abgleich	1.078.850-	953.200-	1.016.949,32-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
	Einnahmen UA 0211	0	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	1.805.200	1.684.700	1.583.839,21	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	48,99	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.050	1.200	1.921,78	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	600	25,99	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *I fd. Kosten Multifunktionsgerät	1.250	1.300	1.194,40	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten	40.500	31.600	31.576,32	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5420	Heizungskosten	12.150	8.750	3.711,86	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	15.850	2.900	3.560,42	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	1.050	895,00	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5810	Lebensmittel	0	50	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5830	Getränke	100	150	101,40	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.950	-	2.772,24	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.250	3.900	2.129,21	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Durchführung von Schwachstellenanalyse, Seminare	15.000	17.000	12.243,54	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	450	200	427,50	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	4.500	2.810,11	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	1.300	283,48	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Ergänzungslieferungen, Abbonements, Online-Kommentare	7.300	7.000	6.904,25	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.135,03	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	1.100	146,50	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	150	34,65	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. *Kosten für Organisationsuntersuchungen für einzelne Abteilungen verschiedener Ämter.	118.050	108.150	252.900,00	übrtr.	160
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6582	Behördenumzüge	0	-	3.403,40	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	250	930,50	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	103.600	93.400	89.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Laufende Kosten für Telefon, Fax und Mobilfunkgeräte.	9.600	8.700	7.428,52	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ab 2023 zusätzliche Ansätze für Silberne-Kranz-Gasse	17.100	11.050	11.447,71	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	200	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
	Ausgaben UA 0211	2.158.850	1.989.350	2.023.022,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.158.850	1.989.350	2.023.022,01		
	Abgleich	2.158.850-	1.989.350-	2.023.022,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	50.000	50.000	67.004,48	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	7.700	-	7.279,74	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalsätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalsätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	7.929,60	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	1.000	1.000	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.889,01	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Personalkostenersätze 'U2 - Umlage - 'Mutterschutz' '	450.000	450.000	734.559,76	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - VKE Stadtbau GmbH - SeniorenStiftung GmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH aus Dienstleistungsvereinbarung - Sparkasse - RBD - Bio Park - R-Tech - Tourismusverband - VWA	105.100	110.000	96.360,25		209	
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	0	-	-		170	
1653	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Kommunalunternehmen) sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444	110	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	18.500	20.000	17.440,92	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe'	50.000	50.000	41.700,90	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	118	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	14.150	10.000	13.848,44		209	
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land BAV-Förderung	150.000	140.000	165.677,25	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	20.000	25.000	19.594,67	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1741	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1764	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	8.000	-	7.527,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1768	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Personal kostenersätze 'Altersteilzeit'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Einnahmen UA 0221	874.450	856.000	1.180.812,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.158.400	3.751.800	3.963.183,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	6.000	4.200	960,33	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
	*RE 2020 wegen Corona nicht aussagekräftig, im Jahr 2023 nächste Betriebschutzbegehung mögliche Mehrkosten wie bei letzter Begehung abfangen					
5240	Medizinische Geräte und Apparate *Diese HHst ist für Bildschirmarbeit spaltz Brillen und kann sehr stark variieren	5.100	-	-	übr.	110
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Für Coronaanschaffung puffer, wenn die Pandemie über 2021 Masken oder sonstige Anschaffung fordert	7.700	2.000	7.280,44	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Maximilianstraße 13 *Miete Maximilianstraße wird wahrscheinlich verlängert deshalb Ansatz bis 2025, Aussage über die Zukunft steht noch aus	34.750	33.000	32.792,88	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *es wurde 1 Drucker mehr beschafft zudem sind die Mietkosten für ein Einzelgerät gestiegen	15.000	15.000	10.651,39	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Im Jahr 2021 hat das Personalamt zusätzlich 160 Quadratmeter angemietet sodass die Kosten um 5200 angestiegen sind zu den Vorjahren	76.350	77.200	72.025,32	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	2.950	1.650	2.121,84	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5420	Heizungskosten *Vorgabe Amt 60	21.450	7.100	6.567,70	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5440	Strom, Gas u. ä. *Vorgabe Amt 60	48.050	11.500	10.788,09	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Vorgabe Amt 60	1.350	1.300	1.275,83	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5604	Zuschüsse für persönliche Ausstattungsgegenstände *Zuschüsse für Bildschirmerbeitragsplatzbrillen	5.950	5.000	5.606,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.600	4.300	1.510,27	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	110	
6316	Veranstaltung *Nächste Besprechung geplant die das Personalamt der Stadt ausführen muss	550	200	523,32	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	476.100	476.100	455.336,19	gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Arbeitsschutzmanagementsystem AMS	19.600	22.600	69.038,84	gegsD=76, ültr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	250	63,19	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ansatz und RE von 2021 war für die Nachbestellung R1	250	250	28.569,23		110	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Die Stadt hat die Absicht in Zukunft auf 3 Messen a 1500 Euro zur Personalgewinnung präsent zu sein	5.000	4.500	2.231,18	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	13.050	12.500	12.319,98	ueD-Me=5142	301	
6404	Beihilfeablöse- versicherung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110	
6500	Bürobedarf allgemein	5.750	7.000	5.414,39	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	7.750	8.050	7.298,50	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	50	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	11.650	11.500	10.988,57	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *sog. Sammelveranschlagung 'Stellenausschreibungen' -Deckungsring 6530-; *Die Art der Stellenausschreibungen haben sich geändert es wird vermutet das mit einem Rückgang der Gesamtkosten zu rechnen ist	600.000	700.000	55.561,59	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *hier ist das RE aus dem Vorjahr nicht aussagekräftig, zum Glück können Todesanzeigen schwer bis garnicht kalkuliert werden	4.000	4.000	-		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	übr.	110
6541	Dienstreisen	250	1.000	230,60	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6551	Sachverständigenkosten *hier kommt es auf die Krankenstatistik der nächsten Jahre an es ist schwer absehbar wieviel langfristige Krankenfälle in den nächsten Jahre auflaufen werden	6.600	10.000	6.210,76	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Die Anzahl der Gerichtsverhandlungen steigt stetig	12.350	3.850	11.660,33	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6556	Honorare u. ä. *Betriebliche Sozialberatung *leider kann aufgrund Corona der Umfang dieser betrieblichen Aufgabe nicht abgeschätzt werden. Angedacht waren bei Einführung 2019 kosten in Höhe von 60.000 EUR	40.000	35.000	10.564,28	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	100	486,45	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern e. V. 14.000 Euro *RE 2020 in Verbindung mit der Hochrechnung für Personalansatz mal Faktor	14.500	14.000	13.682,80	übr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.300	8.200	8.159,19	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.200	3.200	3.061,12	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	25.900	25.200	24.812,11	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	200.700	222.150	183.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	17.000	17.600	15.646,39	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.750	29.700	27.126,58	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0221	5.887.500	5.532.300	5.067.299,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	874.450	856.000	1.180.812,20		
	Ausgaben	5.887.500	5.532.300	5.067.299,19		
	Abgleich	5.013.050-	4.676.300-	3.886.486,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0222		Personalverwaltung -Prämien-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Ersätze für Prämien an 'Schulhausmeister' aus dem sog. 'Öko-Schulprogramm' - vgl. HhSt. 0.0222.4690 -	7.000	7.000	4.453,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	7.000	7.000	4.453,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	13.100	7.900	14.164,58	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.050	-	1.150,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	15.150	7.900	15.314,58		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	7.000	7.000	4.453,00		
	Ausgaben	15.150	7.900	15.314,58		
	Abgleich	8.150-	900-	10.861,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten in Ordnungswidrigkeitenverfahren. Einnahme wesentlich von Bußgeldaufkommen abhängig (siehe HSt. 9000.0810)	25.000	25.000	62.527,89		302
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersätze, die von Dritten im Zuge von Prozessen an die Stadt Regensburg zu zahlen sind	7.000	3.500	7.198,28	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	4.900	4.844,22	ueD-Me=5142	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Vereinbarung von Gutschriften, die nicht durch Absetzung v. d. Ausgabe vereinbart werden können.	0	-	-		301
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	5.800	5.700	5.647,99	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Kostenersätze von Stadtbau GmbH, REWAG und RBB für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0.0231.6400); Erhöhung der Prämien zur kommunalen Haftpflichtversicherung; entsprechende Erhöhung der Ersätze	290.150	289.000	284.440,88		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetriebsvereinbarung - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	7.800	7.600	7.661,13		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	2.050	-		209
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *Kostenersätze von div. Stiftungen für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0231.6400)	16.950	16.900	16.598,49	ueD-Me=5142	301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	12.804,46	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
	Einnahmen UA 0231	353.700	354.650	401.723,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.475.700	1.288.300	1.312.828,19	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.400	2.500	1.336,81	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	100	75,86	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	107.100	98.700	97.212,96	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.700	2.174,68	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Münzengasse 4 und Büroräume Altes Rathaus für R III.	9.500	9.500	9.360,12	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten für die Dielenräume Maximilianstr. 9	36.700	26.800	26.770,68	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5420	Heizungskosten	200	-	46,68	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5440	Strom, Gas u.ä.	950	2.500	211,18	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.500	500	2.043,02	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	750	350	706,67	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Juriszugang	0	-	12.852,28	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vergütung von gutachterlicher Tätigkeit Dritter für die Abteilung Rechtswesen	100	100	36,00	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Verausgabung der bei den Gruppen 1650 und 1681 vereinnahmten Kostenersätzen	319.350	315.000	301.265,77	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		300
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen *Sb bei Schadensfällen (Altfälle KommHv und indirekte Eigenschäden sowie SB bei Parkscheidautomaten)	300	350	266,42		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	8.400	5.300	7.938,24		301
6500	Bürobedarf allgemein	8.500	5.700	7.245,54	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten	200	150	193,57	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	550	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Unterhalt Juristische Bibliothek	33.900	32.350	31.994,12	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6518	Kommentare Digitalversionen *Unterhalt Juristische Bibliothek	17.500	17.000	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.696,81	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	1.050	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kostenrisiko wegen laufender Verfahren	35.000	400.000	36.081,34	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	500	554,78	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6582	Behördenumzüge	0	-	-		300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutscher Juristentag e.V. 100 EUR	2.700	2.600	2.530,00	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, ültr.	300
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	32.200	31.300	30.852,08	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	24.000	18.000	14.786,65	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	900	175,70	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	62.600	73.200	65.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.800	5.212,48	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.000	13.000	11.588,38	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	800	715,50	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
	Ausgaben UA 0231	2.202.850	2.355.850	1.984.302,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	353.700	354.650	401.723,34		
	Ausgaben	2.202.850	2.355.850	1.984.302,51		
	Abgleich	1.849.150-	2.001.200-	1.582.579,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Erstattung von Sparkasse, Stadtbau, etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Bildhonorare	350	200	347,50	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalsätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalsätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	74.750	111.200	70.508,24	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen *Verkauf von Fotos der städtischen Bildokumentation an Externe	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *VKE der Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	2.300	2.450	2.615,97		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0241	77.400	113.850	73.471,71		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	832.100	774.700	755.323,98	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	100	200	20,28	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Technische Anschaffungen im Rahmen der Foto- und Videotechnik	850	1.050	1.115,89	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kyocera-Drucker	900	900	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	23.200	23.200	23.163,66	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	6.550	3.700	1.995,90	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5430	Reinigungskosten	50	50	49,87	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	8.700	2.300	1.951,69	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	450	478,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-Maßnahmen	0	1.600	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	726,65	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für die Bildokumentation, z. B. Fotoarbeiten, Reparaturen, kleineres Zubehör etc.	1.400	1.100	529,57	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeartikel, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	54.000	69.000	44.063,16	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Streaming-Server, Neukonzeption Intranetauftritt	0	-	-	gegsD=76	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Internet- und Intranet-Auftritt, Übersetzungsarbeiten, Foto-/Video-Dienstleistungen, Externe Redenverfasser	84.300	85.500	74.300,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Toner, etc.	1.000	900	1.115,84	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	6.300	300	282,25	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519 *Binden von 'Intern'	0	-	90,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	1.772,70	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	32.500	29.800	50.958,69	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	1.000	1.500	662,95	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Fahrtenbuch für Fotografen und Videoteam	150	350	329,15	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	800	2.700	881,79	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	378,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Transportgruppe (z. B. Fair Feiern)	1.300	3.300	1.250,90	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	69.100	78.250	70.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informatonstechnik	10.500	6.000	5.376,90	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.800	7.850	7.216,72	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	100	350	78,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0241	1.145.600	1.097.250	1.044.912,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	77.400	113.850	73.471,71		
	Ausgaben	1.145.600	1.097.250	1.044.912,54		
	Abgleich	1.068.200-	983.400-	971.440,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0. 0291. 1640-	250.000	250.000	198.025,51	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0. 0291. 1640-	600.000	800.000	498.145,10	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0. 0291. 1640-	300.000	430.000	172.433,15	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Ersätze - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von anderen Dienstherren zur Stadt wechselnde BeamtInnen -vgl. auch HhSt. 0. 0291. 1608/1618/1628 sowie HhSt. 0. 0291. 6740- -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	100.000	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	17.950	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	E i n n a h m e n UA 0291	1.267.950	1.480.000	868.603,76		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	1.178.500	787.100	877.961,36	SNgeg=40		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	470,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	878,25	gegsD=6530	110	
6700	Erstattungen an den Bund RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	50.000	50.000	60.794,04	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6710	Erstattungen an das Land RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	400.000	500.000	110.463,00	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	300.000	250.000	199.678,75	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Erstattungen - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von der Stadt zu anderen Dienstherren wechselnde BeamtInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.6708/6718/6728 sowie HhSt. 0.0291.1640- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	500.000	650.000	361.372,39	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich' *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	4.615,85	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
6770	Erstattungen an private Unternehmen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	13.100	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	18.650	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	128.600	119.550	145.450,00	ueD-Me=5030	209	
	Ausgaben UA 0291	2.580.750	2.374.750	1.761.684,42			
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	1.267.950	1.480.000	868.603,76			
	Ausgaben	2.580.750	2.374.750	1.761.684,42			
	Abgleich	1.312.800-	894.750-	893.080,66-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0292		Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0292	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.086.500	1.261.800	1.987.931,14	SNgeg=40	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	18.700	18.200	14.878,09	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gesteigerter Personalkosten im Basisjahr.	291.150	163.300	97.650,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	2.396.350	1.443.300	2.100.459,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.396.350	1.443.300	2.100.459,23		
	Abgleich	2.396.350-	1.443.300-	2.100.459,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0294 Sonstige Hauptverwaltung -personal techn. Abwicklung--Bei Hilfeaufw.--

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0294	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0294	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0294					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0295		Sonstige Hauptverwaltung -personal techn. Abwicklung--Versorgungsaufw. --				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0295	0	-	-		
A u s g a b e n						
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0295	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0295						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete--mit Ersätzen--						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	500.000	500.000	521.875,55	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	15.500	-	14.599,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0296	515.500	500.000	536.474,75		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	578.300	492.900	510.691,51	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	74.750	82.000	82.700,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0296	653.050	574.900	593.391,51		
Abgleich Unterabschnitt 0296						
	Einnahmen	515.500	500.000	536.474,75		
	Ausgaben	653.050	574.900	593.391,51		
	Abgleich	137.550-	74.900-	56.916,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	----

Einnahmen

1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	41.400.200	40.619.000	37.018.850,00	ueD-Me=5030	209
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	---------------	-------------	-----

*Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenerstattungen
 korrespondiert mit Gr. 6792 in folgenden Unterabschnitten.

UA	Ansatz 2023	UA	Ansatz 2023	UA	Ansatz 2023
0001	88.500 EUR	0002	15.150 EUR	0003	17.300 EUR
0004	700 EUR	0006	50 EUR	0007	51.800 EUR
0008	1.150 EUR	0009	400 EUR	0100	58.300 EUR
0201	58.300 EUR	0202	12.950 EUR	0208	17.300 EUR
0211	103.600 EUR	0221	200.700 EUR	0222	2.050 EUR
0231	62.600 EUR	0241	69.100 EUR	0291	128.600 EUR
0292	291.150 EUR	0296	74.750 EUR	0301	560.550 EUR
0305	119.800 EUR	0331	105.750 EUR	0351	428.750 EUR
0501	253.950 EUR	0511	49.650 EUR	0521	144.600 EUR
0551	10.800 EUR	0552	3.150 EUR	0591	42.950 EUR
0595	287.750 EUR	0631	19.450 EUR	0651	109.350 EUR
0670	120.100 EUR	0801	30.250 EUR	0811	17.300 EUR
0831	28.100 EUR	0852	8.650 EUR	1101	272.150 EUR
1109	149.000 EUR	1111	277.550 EUR	1121	166.900 EUR
1122	460.750 EUR	1141	492.700 EUR	1161	448.350 EUR
1165	645.700 EUR	1181	7.250 EUR	1301	1.662.500 EUR
1351	119.650 EUR	1421	53.100 EUR	1600	418.150 EUR
2000	581.000 EUR	2041	16.200 EUR	2051	40.350 EUR
2110	284.150 EUR	2111	151.250 EUR	2130	83.300 EUR
2150	123.600 EUR	2202	55.400 EUR	2203	68.950 EUR
2302	1.454.100 EUR	2352	73.150 EUR	2353	76.700 EUR
2354	50.200 EUR	2355	61.150 EUR	2401	1.464.300 EUR
2402	1.223.100 EUR	2403	1.957.100 EUR	2451	108.600 EUR
2501	114.050 EUR	2601	23.450 EUR	2651	33.400 EUR
2652	120.550 EUR	2700	22.750 EUR	2705	24.800 EUR
2781	1.850 EUR	3000	261.600 EUR	3007	61.500 EUR
3102	560.250 EUR	3112	169.350 EUR	3311	6.250 EUR
3322	550 EUR	3331	328.650 EUR	3332	21.450 EUR
3333	31.450 EUR	3405	1.550 EUR	3501	371.850 EUR
3522	437.950 EUR	3605	107.550 EUR	3651	115.600 EUR
4011	585.750 EUR	4030	34.550 EUR	4031	133.850 EUR
4041	100.950 EUR	4050	633.100 EUR	4061	216.200 EUR
4070	37.050 EUR	4071	1.707.500 EUR	4072	303.300 EUR
4075	193.700 EUR	4079	2.700 EUR	4081	33.350 EUR
4351	12.050 EUR	4352	27.850 EUR	4369	73.400 EUR
4513	8.750 EUR	4515	11.100 EUR	4521	487.450 EUR
4525	18.750 EUR	4530	196.650 EUR	4531	87.250 EUR
4532	30.800 EUR	4602	79.900 EUR	4603	6.050 EUR
4605	237.100 EUR	4607	65.750 EUR	4609	69.700 EUR
4641	1.615.150 EUR	4642	881.550 EUR	4645	900.650 EUR
4646	54.450 EUR	4649	24.300 EUR	4651	186.150 EUR
4652	16.100 EUR	4661	107.150 EUR	4662	21.300 EUR
4663	111.350 EUR	4680	58.300 EUR	4681	12.300 EUR
4682	43.300 EUR	4709	2.200 EUR	5000	81.450 EUR
5020	77.400 EUR	5490	325.700 EUR	5500	137.750 EUR
5601	20.350 EUR	5603	18.200 EUR	5606	9.800 EUR
5821	1.433.050 EUR	6001	246.200 EUR	6002	335.150 EUR
6011	753.850 EUR	6021	482.300 EUR	6105	649.900 EUR
6106	92.550 EUR	6122	93.650 EUR	6123	343.600 EUR
6131	533.200 EUR	6141	130.700 EUR	6152	52.950 EUR
6157	2.350 EUR	6200	171.700 EUR	6300	842.400 EUR
6301	226.650 EUR	6488	117.550 EUR	6702	125.300 EUR
6751	985.300 EUR	6815	16.350 EUR	6900	72.250 EUR
7000	779.450 EUR	7001	549.450 EUR	7201	561.500 EUR
7301	34.450 EUR	7311	41.850 EUR	7400	3.100 EUR
7402	2.450 EUR	7500	134.200 EUR	7501	187.500 EUR
7701	517.400 EUR	7721	769.750 EUR	7791	51.600 EUR
7800	850 EUR	7911	219.900 EUR	7915	40.900 EUR
7920	14.200 EUR	7929	131.450 EUR	7950	10.900 EUR
8300	2.450 EUR	8551	19.000 EUR	8801	27.900 EUR
8804	24.700 EUR	8805	10.750 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Gesamt:		41.400.200 EUR			
	Einnahmen UA 0298	41.400.200	40.619.000	37.018.850,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0298					
	Einnahmen	41.400.200	40.619.000	37.018.850,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	41.400.200	40.619.000	37.018.850,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		9002
	.					
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-		9002
	.					
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	-	-		9002
	.					
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-		9002
	.					
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		9002
	.					
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-		9002
	.					
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-		9002
	.					
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		9002
	.					
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-		9002
	.					
	Einnahmen UA 0299	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		9002
	.					
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-		9002
	.					
5430	Reinigungskosten	0	-	-		9002
	.					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		9002
	.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .	0	-	-		9002
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .	0	-	-		9002
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' .	0	-	-		9002
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 .	0	-	-		9002
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 .	0	-	-		9002
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 .	0	-	-		9002
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) .	0	-	-		9002
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 .	0	-	-		9002
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 .	0	-	-		9002
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen .	0	-	-		9002
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 .	0	-	-		9002
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG .	0	-	-		9002
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche .	0	-	-		9002
	Ausgaben UA 0299	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0299					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	15.000	17.200	13.782,47		202
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		202
1512	Ersätze für Literatur und ähnl.	0	-	-		202
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung -	106.450	106.500	69.187,67	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		202
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.600	18.300	18.141,89	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	42.700	-		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA	788.650	788.250	788.900,00		209
	1122: 350 EUR 7000: 472.350 EUR					
	3311: 2.700 EUR 7001: 12.450 EUR					
	3331: 1.450 EUR 7201: 141.650 EUR					
	4641: 1.850 EUR 7301: 7.800 EUR					
	4642: 350 EUR 7311: 7.800 EUR					
	4645: 350 EUR 7500: 950 EUR					
	5606: 3.000 EUR 7501: 16.650 EUR					
	5821: 1.700 EUR 7721: 350 EUR					
	5911: 6.700 EUR 8719: 1.400 EUR					
	6751: 107.400 EUR 8761: 1.400 EUR					
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. *Aussetzungszinsen gem. Par. 237 AO	5.000	6.000	5.824,43-		207
2611	Säumniszuschläge F. Erschließ. u. Entwaess. Bei tr.	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen F. Entwaess. u. Erschl. Bei tr.	10.000	10.000	11.247,66		202
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Avalgebühren *Entgelte für Bürgschaftsübernahmen lt. Stadtratsbeschluss vom 14. 12. 2006	145.000	150.000	149.882,02		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.088.700	1.138.950	1.045.317,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.073.300	3.779.800	3.804.978,03	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.450	2.800	1.383,02	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	300	397,35	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude	300.000	406.300	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	350	1.100	333,95	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	79.700	78.756,72	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	55.000	49.500	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5420	Heizungskosten	13.800	4.900	4.218,24	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5440	Strom, Gas u. ä.	56.650	12.150	12.727,22	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.450	1.500	1.393,96	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5810	Lebensmittel	400	100	370,32	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	900	-	9.157,38	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	202
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheiddruck, Digitales Berichtswesen(Business Intelligence) u. a.	55.000	115.000	57.630,83	gegsD=77, übtr.	202
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitales Berichtswesen(Business Intelligence)	75.000	72.000	5.700,00	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	650	800	625,51	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ab 2021 auf der 0301.6500	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	150	150	141,21	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	13.650	12.000	12.868,84	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	14.150	15.000	13.339,90	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	700	33,00	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	3.150	3.800	2.995,20	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	250	-	232,72	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.300	11.500	12.534,29	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.328,57	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.100	2.350	1.054,32	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6541	Dienstreisen	50	1.250	61,50	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6551	Sachverständigenkosten	0	2.500	3.000,00-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	100	24.000	79,12	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. *überörtliche Prüfung nach Art. 105 GO durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	150.000	5.000	-	gegsD=8, übtr.	202
6556	Honorare u. ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	1.500	436,56	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	25.000	125.000	8.741,04	gegsD=921	201
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkämmerei in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	18.300,00	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6586	Hundezeichen	350	-	324,56	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *MITGLIEDSBEITRAG AN DEN BAYER. KOMMUNALEN PRUEFUNGS- VERBAND	49.450	47.500	45.775,11		202
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		202
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.700	4.600	4.476,35	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.300	10.000	9.829,43	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.400	8.200	6.660,95	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	1.500	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	560.550	579.300	514.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.550	16.500	14.659,09	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.400	26.500	27.734,31	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	400	321,79	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	75,10	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		202
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
	Ausgaben UA 0301	5.535.550	5.426.550	4.674.591,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	1.088.700	1.138.950	1.045.317,28		
	Ausgaben	5.535.550	5.426.550	4.674.591,49		
	Abgleich	4.446.850-	4.287.600-	3.629.274,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	135.000	-		570
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Personalkostenerstattungen durch Stiftungen	433.000	715.000	11.389,47	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105700'	0	-	87.000,00	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
	Einnahmen UA 0305	433.000	850.000	98.389,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	697.200	698.400	537.017,18	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000	1.000	725,94	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Dr. Gessler-Str. 12a	87.850	88.000	37.115,65	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.800	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	16.108,33	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.350	17.600	7.875,72	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5420	Heizungskosten	6.250	-	1.910,64	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5430	Reinigungskosten	0	-	35,58	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
5440	Strom, Gas u. ä.	5.650	2.800	1.259,80	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	450,37	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5460	Versi cherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	246,57		301
5490	Sonstige Bewi rtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5910	Allgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	1.000	2.000	1.303,05	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentral e Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	gegsD=5911	570
6316	Veranstal tung *Sti ftertag	12.000	12.000	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6321	Öffentli chkei tsarbei t *Verstärkte Öffentli chkei ts- arbei t für Sti ftungen	8.500	7.500	860,90	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dri tte - Allgemei n *Software ArcGi s Standard	0	-	-	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	22,43	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6327	EDV-Kosten an Dri tte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Di enstlei stungen durch Dri tte *Erstattung von Verwal tungskosten an Sti ftungen	0	-	305.608,72	übtr.	570
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden *Anteilige Prämi e für die Kassenversi cherung	1.600	1.600	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	109.600	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		570
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	5.000	3.241,36	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	500	100	349,41	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.600	1.200	1.111,04	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	878,25	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	1.000	1.000	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	600	49,35	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6582	Behördenumzüge	0	-	10.137,02	ültr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.500	1.500	1.584,71	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesverband Deutscher Stiftungen 153,39 Euro	200	200	153,39	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, ültr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v. a. aufgrund gesteigerter Personalkosten im Basisjahr.	119.800	90.400	34.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	3.900	1.098,22	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.750	11.500	9.035,71	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105700'	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
	Ausgaben UA 0305	989.100	1.059.650	973.029,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	433.000	850.000	98.389,47		
	Ausgaben	989.100	1.059.650	973.029,34		
	Abgleich	556.100-	209.650-	874.639,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahnggebühren SK/Pk	136.250	128.750	133.578,00		200
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckungen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvollzieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u. ä.	46.350	54.050	45.445,47		200
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		210
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
1599	Vermischte Einnahmen	18.450	8.350	18.106,45	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall entsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.000	4.000	3.956,25	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 1122.6795	389.600	390.700	386.650,00		209	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. Personenkontenfaelle	180.000	180.000	135.656,31		200	
2611	Säumniszuschläge Sachkontenfaelle	500	500	-		200	
2612	Stundungszinsen Sachkonten- u Personenkontenf.	10.000	5.000	8.676,45		200	
2613	Verzugszinsen Sachkonten-U Personenkontenf.	5.000	5.000	1.442,43		200	
2615	Verspätungszuschläge *Aufgrund einer deutlichen Verschärfung des Par. 152 A0 ergeben sich zukünftig deutlich höhere Festsetzungen von Verspätungszuschlägen	80.000	20.000	27.635,00		207	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen nach Par. 233a A0; s. a. Gr. 8412; Ansatzbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung, insbesondere des reduzierten Zinssatzes	1.000.000	1.000.000	3.084.277,82	ueD-Me=5024	207	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
	Einnahmen UA 0331	1.870.150	1.796.350	3.845.424,18			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	2.119.000	1.987.500	1.982.482,53	SNgeg=40		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		200	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	350	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	175.000	135.400	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.450	1.000	1.374,73	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	65.700	63.765,72	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.000	22.800	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	813,27	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5420	Heizungskosten	12.450	5.050	3.807,48	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5440	Strom, Gas u. ä.	30.950	6.650	6.944,95	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	923,56	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	713,60	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Bekleidungszuschuss für Vollstreckungsaußendienst und Bankboten	650	800	600,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.700	-	3.509,76	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	200
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	11.200	10.300	11.076,52	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	3.500	-	gegsD=76, ültr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	9.750	6.750	9.191,32	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung- *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.250	7.600	6.846,46	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	3,60	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.700	1.676,43	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	801,48	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	150	79,72	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.650	7.650	3.443,05	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Kosten für externe Gerichtsvollzieher gem. GvKostG, Kostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Grundbuchgebühren usw.	7.650	16.200	7.221,43	übertr.	210
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelte (Negativzinsen) für Kassenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	50.000	1.000.000	844.170,05	gegsD=921, übertr.	210
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkasse in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	9.600,00	Maßn. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übertr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kuvvertierung: Verrechnung mit HSt. 1122.1540; Datenschutzcontainer, Aktenvernichtung	1.100	750	1.035,92	Maßn. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übertr.	210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. 80 Euro	100	50	80,00	Maßn. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übertr.	210
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Maßn. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Maßn. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Maßn. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Maßn. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	2.200	2.100	1.702,18	Maßn. =4444, ueD-Me=4000	114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	800	-		210
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.300	-		210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	400	116,10	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	105.750	108.550	102.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.350	11.000	9.785,09	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.800	16.250	15.848,80	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	350	267,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach Par. 233a AO; siehe auch Gr. 2616; Ansatzbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung, insbesondere des reduzierten Zinssatzes	950.000	700.000	826.500,00	ueD-Me=5024	207
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
	Ausgaben UA 0331	3.552.650	4.124.150	3.917.046,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	1.870.150	1.796.350	3.845.424,18		
	Ausgaben	3.552.650	4.124.150	3.917.046,75		
	Abgleich	1.682.500-	2.327.800-	71.622,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalsätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalsätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	400	500	623,08		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw. Vergütung mit den Stiftungen;	32.000	31.000	31.745,29	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 8718: 7.050 EUR 8719: 7.050 EUR	14.100	13.900	13.700,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 0351	46.500	45.400	46.068,37		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	2.289.500	2.106.700	2.161.116,50	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.600	500	2.465,41	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	99,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebäudezubehör BVZ	0	150	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Bruderwöhrdstr.	120.000	80.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.550	1.850	1.360,67	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	44.500	44.383,20	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bruderwöhrdstr.	15.550	10.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5420	Heizungskosten	8.500	3.150	2.594,36	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom- und Gaskosten Bruderwöhrdstr.	34.500	7.350	7.746,60	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	950	873,96	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung		Liegenschaftsamt		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.300	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	50	4.242,35	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelregister	16.000	16.000	9.504,00	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung Liegenschaftsmanagementsystem	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	300	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	1.850	2.050	1.730,10	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750	1.150	720,93	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	2.100	2.100	2.048,70	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	100	350	73,68	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Ergänzungslieferungen, Fachliteratur auch digital usw.	950	2.400	900,19	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	801,48	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten für Insertionen (Mitgesuche/Mitangebote)	0	200	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	50	800	45,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	1.670,40	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge *Umzug Liegenschaftsamt in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	14.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	205,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	1.850	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	428.750	432.100	385.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung mit Festnetz- und Mobiltelefonen - Zuwachs Anzahl Mobiltelefone aufgrund Home Office	11.400	12.000	10.750,66	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Unterhaltsreinigung Bruderwöhrdstraße - qm Mehring, daher Kostensteigerung	25.150	15.350	15.364,33	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienst KFZ und Anteil an Pool Kfz	12.150	6.300	6.757,70	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	200	18,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 0351	2.978.950	2.766.150	2.661.272,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	46.500	45.400	46.068,37		
	Ausgaben	2.978.950	2.766.150	2.661.272,72		
	Abgleich	2.932.450-	2.720.750-	2.615.204,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	420.000	410.000	467.527,22		330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern; Haushaltsstelle korreliert mit Gruppe 6325 *Neu in 2023	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern; Haushaltsstelle korreliert mit Gruppe 6325	4.500	8.000	1.245,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Zweckgebundene Einnahmen aus Kostenbeiträgen für die Ausschmückung des Trausaales (5 EUR/Brautpaar)	4.150	4.500	4.055,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Einnahmen UA 0501	428.700	422.550	472.827,22		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.310.800	1.295.900	1.247.251,04	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.300	1.200	1.320,54	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	300	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	900	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	550	655,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.950	2.150	1.454,50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit Haushaltsstelle 8803.1419	38.750	38.750	38.714,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	7.850	3.300	2.398,90	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5440	Strom, Gas u. ä.	31.900	7.000	7.161,10	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	950	807,88	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *2017 Autista Outsourcing zur AKDB	38.300	48.300	35.358,43	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Familienstambücher; Korreliert mit der Einnahmeposition 0501.1340	3.900	7.500	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	200	750	177,99	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	900	423,26	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
	*Neu extra auszuweisen in 2023						
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6500	Bürobedarf allgemein	16.200	15.000	15.277,37	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.200	1.500	2.066,25	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	-	45,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.150	4.250	3.930,98	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	878,25	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6556	Honorare u.ä.	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6585	Kassenfehlbeträge	100	-	-		330	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V. 130 Euro	150	150	130,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6620	Vermischte Ausgaben	200	350	-		330	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	253.950	256.700	207.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.250	5.100	4.594,20	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.200	19.050	17.758,75	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.800	3.800	2.600,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0501	1.742.500	1.715.000	1.590.354,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	428.700	422.550	472.827,22		
	Ausgaben	1.742.500	1.715.000	1.590.354,24		
	Abgleich	1.313.800-	1.292.450-	1.117.527,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	5.000	175,44	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		660
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		660
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 0511	200	5.000	175,44		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	489.000	529.300	476.928,63	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	400	310,51	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	100	189,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.500	10.500	10.380,69	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	1.950	850	594,22	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	8.000	1.800	1.795,61	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	300	199,89	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software ArcGis Standard	1.250	1.200	1.184,05	gegsD=77	170	
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	50	65,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	1.200	-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u. a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	2.100	2.050	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u. ä.;	5.250	5.000	4.942,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS- Verbund und andere Wartungsverträge	16.300	13.700	15.366,25	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6500	Bürobedarf allgemein	150	100	119,47	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	7.000	8.400	2.905,57	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	400	258,95	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rückporto für Haushaltsbefragungen	2.000	2.000	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bereitstellung von Statistiken im Internet, Zugriff auf kostenpflichtige Portale usw.	950	900	887,64	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6551	Sachverständigenkosten *Techn. Beratung zum Statistik-Informationssystem	7.000	2.000	6.602,62	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	100	50,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	800	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	49.650	40.400	34.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	2.100	1.890,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.900	3.900	3.595,21	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	351,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 0511	610.600	628.250	562.717,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	200	5.000	175,44		
	Ausgaben	610.600	628.250	562.717,31		
	Abgleich	610.400-	623.250-	562.541,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Bundestags- wahlen und Europawahlen	0	60.000	105.974,00	ZueD-Me=5330	330
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	55.000	-	-	ZueD-Me=5330	330
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5330	330
	Einnahmen UA 0521	55.000	60.000	105.974,00		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	351.100	4.700	207.041,88	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.500	1.500	2.348,17	ZueD-Me=5330, übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung elektrischer Geräte	0	2.950	-	ZueD-Me=5330	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Wahllokale, Lager- Auweg und weitere	120.600	94.500	112.880,50	gegsD=26	232
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.000	1.581,04	ZueD-Me=5330, übtr.	330
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	4.950	14.600	3.600,00	gegsD=26	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	20.350	5.000	6.236,94	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	60.050	4.800	13.489,80	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	550	843,92	gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
6313	Belohnungen, Preise *Verlösungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	8.250	-	7.300,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. VOTE PLUS	1.700	1.700	1.408,66	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	17.500	3.000	28.027,36	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	4.000	3.000	3.834,81	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	28.000	25.000	32.242,89	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	27.000	1.000	20.403,63	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	600	300	115,60	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6509	Sonstiger Bürobedarf *z. B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	36.500	-	41.904,07	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z. B. für Wahlhelferwerbung, Wahlhelfer- rufungen, Wahlbenachrichtigun- gen und Briefwahlunterlagen	177.000	-	155.504,87	ZueD-Me=5330, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen -Bürgerzentrum-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	-	3.243,24	ZueD-Me=5330, übtr.	330	
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	1.500	-	732,85	ZueD-Me=5330, übtr.	330	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	750,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330	
6582	Behördenumzüge *Umzug Wahlamt und Wahlamtslager	0	-	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Erfriechungsgelder für Wahlhelfer/innen ab 2021 Gr. 4090	0	-	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Vor- und Nachbereitung der Ausstattung der Wahlräume bei Wahlen und Abstimmungen; Zuführung zur datensicheren Entsorgung von Wahlunterlagen	70.000	20.000	86.790,25	ZueD-Me=5330	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	144.600	162.750	148.550,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonvorbereitung	22.000	21.000	19.816,77	ueD-Me=5003	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.400	14.450	19.178,74	ZueD-Me=5330	330	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	21.000	3.000	4.496,55	ZueD-Me=5330	330	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	217,65	ZueD-Me=5330	330	
	Ausgaben UA 0521	1.147.900	387.000	922.540,19			
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	55.000	60.000	105.974,00			
	Ausgaben	1.147.900	387.000	922.540,19			
	Abgleich	1.092.900-	327.000-	816.566,19-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2021/2022

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1611	Erstattungen des Landes *Kostenerstattung durch das Land	84.500	163.800	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
2600	Bußgel der u. ä. *Zwangsgelder bei Verstoss gegen Auskunftspflicht	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
	Einnahmen UA 0531	84.500	163.800	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	32.100	192.200	-	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	500	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	1.200	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.500	9.000	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5420	Heizungskosten	700	700	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	300	700	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5451	Wasserversorgung	100	100	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	100	100	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	100	100	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	500	500	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	300	3.750	637,08	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	550	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren für Versand der Unterlagen des Zensus (voraussichtlich 2022)	1.000	500	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	ei nm. , gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachungen	0	500	-	ZueD-Me=5032	660
6541	Dienstreisen	0	400	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2021/2022

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Zwangsgeldverfahren	500	500	-	ei nm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	650	500	619,98	ei nm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5032	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.500	-	1.418,70	ei nm., ZueD-Me=5032	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	-	-	ei nm., ZueD-Me=5032	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400	-	384,07	ei nm., ZueD-Me=5032	660
	Ausgaben UA 0531	40.550	211.800	3.059,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	84.500	163.800	-		
	Ausgaben	40.550	211.800	3.059,83		
	Abgleich	43.950	48.000-	3.059,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Gebühren der TeilnehmerInnen für voraussichtlich 2 Schwimmkurse jährlich	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		011
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0551	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	173.200	168.800	161.803,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mahnmal Frauennotruf	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Einkauf kleinerer Verbrauchsgüter	100	150	77,10	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	350	320,11	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Hallenbad u. Anmietung Räume für Veranstaltungen *Anmietung Hallenbad für Schwimmkurse Frauen (2 x jährlich) Anmietung externe Räume für Arbeitsgruppen und Veranstaltungen	1.100	1.500	1.050,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergerät Koycera und Anmietung von externen Leihgeräten (z. B. Beamer)	800	1.000	754,08	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Miete Büroräume	9.150	10.000	9.035,76	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	1.650	950	506,04	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u. ä.	2.200	550	494,14	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	150	76,23	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ausstattung für z. B. FIT mit Fahrradinspektion	200	300	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5810	Lebensmittel *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls`Day, Treffen GSS Oberpfalz, AKs	450	450	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5830	Getränke *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls`Day, Treffen GSS Oberpfalz, AKs	250	250	111,40	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	469,13	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA	100	50	51,25	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6316	Veranstaltung *Tages- und Abendveranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Workshops, Return-Treffs, Messen, Infotage ... Städtischer Empfang am internationalen Frauentag 2022ff	6.000	6.000	3.956,75	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	50	773,54	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Profilierung Büro für Chancengleichheit mit neuen Aufgaben und Mitarbeiterinnen	1.000	1.000	450,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	7.000	9.112,60-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	50	200	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	500	400	469,32	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	2.500	652,52	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.000	1.060,78	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.246,51	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	550	80,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	2.500	3.050	2.000,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *kleinere Ersatzbeschaffungen Hülle Roll Up, Treppensteiger etc.	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.350	500	1.274,05	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	10.800	12.650	10.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	1.050	955,54	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.500	2.500	2.280,21	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	550	137,30	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw. =1	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0551	225.550	223.800	191.472,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	225.550	223.800	191.472,33		
	Abgleich	225.550-	223.800-	191.472,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0552	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	54.800	32.200	21.996,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *gebrauchte Büromöbel evtl. Austausch in den nächsten Jahren otwendig, gegebenenfalls Kauf weiterer Büroausstattung	0	350	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.000	2.000	1.957,92	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten *gemeinsame Nutzung des Zimmers der Antidiskriminierungsstelle und Gleichstellungsstelle, Teilung Kosten	400	100	112,46	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä. *Nutzung eines gemeinsamen Zimmers der Antidiskriminierungsstelle sowie der Gleichstellungsstelle, Teilung der Stromkosten	500	100	109,83	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsräume, anteilige Kosten für Antidiskriminierungsstelle	50	50	16,95	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *für verschiedene Seminare und Workshops der Antidiskriminierungsstelle z. B. Arbeitshilfe Antisexismus und Antirassismusbearbeitung	150	100	103,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5810	Lebensmittel *Bewirtung Veranstaltungen, Netzwerktreffen mit Externen	100	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5830	Getränke *Getränke für eigene Veranstaltungen z. B. Workshop auch mit Externen, Netzwerktreffen usw, z. B. Workshops Int. Wochen gegen Rassismus, Interkulturelle Woche, Netzwerktreffen bay. Antidiskriminierungsstellen	100	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Buchung von Künstlern, Bands für öffentliche Veranstaltungen der ADS, Gema	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6316	Veranstaltung *einzelne Veranstaltungen und Kooperationen (Interkulturelle Wochen, Lange Nacht Demokratie etc.)	900	900	344,61	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erwerb/Erstellung von Materialien, Ausstattung wie Rollup, Werbemittel, Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	400	500	352,37	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Druck, graphische Aufarbeitung von Druckwerken, Flyererstellung oder Erstellung von Plakaten verschiedenster Anbieter, Honorare für Referent*innen und Expert*innen	500	1.000	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6500	Bürobedarf allgemein	50	150	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	300	20,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Anschaffung Kommentare, Gesetze u. Fachliteratur zum AGG	150	150	44,70	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen *Vernetzungstreffen z.B. ADS des Bundes in Berlin u. regelmäßige Treffen bay. ADS	100	100	37,50	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Einladung zu Veranstaltungen externer Organisationen im Tätigkeitsfeld	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6556	Honorare u.ä. *Vergabe von Werkverträgen, Zuziehung externer BeraterInnen, 5 jähriges Jubiläum Antidiskriminierungsstelle. Gebärdendolmetscher*innen und Expert*innen	500	800	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.150	4.100	4.050,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	180,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	550	350	488,29	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0552	64.800	44.050	29.813,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	64.800	44.050	29.813,77		
	Abgleich	64.800-	44.050-	29.813,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzielle Beteiligung des Landkreises an Projekt MiMi-Bayern	7.500	6.600	2.357,63		770
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Vermittlungsgebühren Dolmetscherpool	12.000	9.300	9.930,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		770
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projektförderung MiMi-Bayern	15.000	14.600	77.660,64	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 0591	34.500	30.500	89.948,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	245.900	231.000	174.555,61	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	300	50	298,48	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	150	50	150,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopier- und Multifunktionsgeräte	1.650	1.650	1.288,82	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	8.650	8.850	32.077,32	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.200	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	300	4.800	87,73	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5440	Strom, Gas u. ä.	0	4.800	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	4.500	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5830	Getränke	500	1.850	17,60	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	200	976,52	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.250	2.000	1.181,27	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	22.400	42.500,00	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Übersetzungsaufträge Raummieten und Catering für Qualifizierungsmaßnahmen und Konferenzen	40.000	74.500	44.219,89	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	2.800	1.199,55	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck von Berichten zu Integrationskonzept und Integrationsmonitoring Stadtratsvorlagen Visitenkarten	3.200	3.200	550,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.250	200	52,50	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.306,02	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	450	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	11.500	10.750	7.480,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übr.	770
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-	übr.	770
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	übr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	100	1.000	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	42.950	54.750	46.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.300	1.800	1.662,99	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.700	9.600	1.489,34	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw. =1	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 0591	367.550	441.800	359.643,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	34.500	30.500	89.948,27		
	Ausgaben	367.550	441.800	359.643,64		
	Abgleich	333.050-	411.300-	269.695,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5.000	6.000	3.662,22	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	650.000	630.000	595.556,81	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 0595	655.000	636.000	599.219,03		
Ausgaben						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.299.100	1.170.100	1.110.860,01	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	1.000	-	271,56	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Umplanung HVD (von Amt 23)	6.000	-	-		770
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	901,23-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	750	2.850	436,36-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TUV-Geräteprüfung	900	500	850,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Umplanung HVD (von Amt 23)	500	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Stellplatzmiete Außenbüros	300	300	300,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten und Kosten Kyocera Kopier- und Multifunktionsgeräte	1.350	3.000	1.095,64	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	40.600	41.550	77.520,72	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	12.750	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	11.600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5440	Strom, Gas u. ä.	0	11.600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	10.900	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtli. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	2.300	4.873,53	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Würdigung von Ehrenamtlichen	1.500	2.000	1.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6316	Veranstaltung *Hauptamtlicher Integrationslotse	2.000	2.000	4.652,50-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Hauptamtlicher Integrationslotse, FIB	3.000	4.000	4.127,81-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	400	-	gegsD=77, ültr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	350	260,49	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umplanung HVD (von Amt 23)	350	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	4.374,31	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		770
6500	Bürobedarf allgemein	6.000	5.700	3.723,71	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.500	275,85-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	426,68	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.559,40	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	500	113,30	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	750	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	5.600	2.210,81	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst, Streugut	600	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6791	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	1.000	650	1.916,35	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	287.750	262.700	259.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Telefax-, Handygebühren	14.400	11.650	9.272,62	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.900	23.200	7.021,08	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	5.000	11.000	10.100,92		770
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 0595	1.709.550	1.598.600	1.487.857,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	655.000	636.000	599.219,03		
	Ausgaben	1.709.550	1.598.600	1.487.857,38		
	Abgleich	1.054.550-	962.600-	888.638,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		170
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	650	-	638,00	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe; u.a. Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg Seniorenstift gGmbH u.a.	213.450	205.000	209.268,16	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	4.350	1.750,35	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7000.6795	9.950	9.750	9.650,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Digitalpakt - Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn)	216.000	1.121.000	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
	Einnahmen UA 0601	441.850	1.340.100	221.306,51		
	A u s g a b e n					
4	Personal ausgaben	7.017.800	5.714.400	5.404.103,29	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	-	288,52	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	3.000	2.650	2.810,58	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	1.750	3.850	1.630,52	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.950	-	2.793,54	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	51.300	31.550	48.386,33	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Zweites Rechnungszentrum Miete neuer Standort des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ab 2021	388.700	355.900	253.299,48	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	707,73	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten	8.000	5.200	83.963,88	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.500	43.000	33.190,19	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5420	Heizungskosten	42.050	1.000	12.888,79	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5430	Reinigungskosten	34.600	34.600	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5440	Strom, Gas u. ä.	363.200	92.000	81.609,66	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	-	1.986,45	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	-	9.191,08	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *wesentliche Ansatzerhöhung durch Vertrag VMware (120.000 EUR alle 3 Jahre)	2.300.000	2.000.000	1.279.087,62	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.050	9.050	4.751,13	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *2018 für insbesondere Ausgaben bzgl. Clientsicherheit, Einführung ArchiVsoftware, Benutzer- und Berechtigungs- management	2.600.000	1.337.000	481.824,80	gegsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.500	1.750	719,95	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	1.300	300	1.243,00	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6372	Bänder für EDV-Anlagen	0	2.650	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung im Bereich der Datenverarbeitung	15.000	28.000	10.974,64	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		170
6500	Bürobedarf allgemein	2.450	3.300	2.297,82	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.250	4.600	3.992,10	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayerisches Behördennetz und Internetproviding	93.300	146.300	61.775,25	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.554,87	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	700	1.600	197,93	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6.000	2.500	3.769,35	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	450	257,48	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6582	Behördenumzüge *Amtsumzug geplant	0	-	51.889,93	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, ültr.	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerisches IT-Sicherheitscluster e.V. 200 Euro	200	200	200,00		170
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	61.500	-		170
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	300	5.696,60	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	49.350	48.000	46.536,77	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Tariferhöhungen und Höher- gruppierung sowie Erhöhung Reinigungsfläche	800	600	25.526,70	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	35.000	24.200	15.133,28	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	400	99,50	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2022 -2026 und neuer Berechnungsmethode	1.727.000	1.729.000	1.623.831,82		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	162.000	162.000	152.269,58		201
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	14.972.050	11.849.850	9.720.480,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	441.850	1.340.100	221.306,51		
	Ausgaben	14.972.050	11.849.850	9.720.480,16		
	Abgleich	14.530.200-	10.509.750-	9.499.173,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0611	0	-	-		
A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf allgemein	13.700	9.150	12.939,97	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.050	14.950	15.137,92	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
	Ausgaben UA 0611	29.750	24.100	28.077,89		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.750	24.100	28.077,89		
	Abgleich	29.750-	24.100-	28.077,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-				
Unterabschnitt: 0631						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =631	110
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	4.250	3.000	4.157,75	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	2.500	2.500	3.085,54	Ei nR. =631, MaßN. =4444	110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze *Ersätze der städtischen Dienststellen für Druckkosten - vgl. Aufwendungen in den jeweiligen UA bei der Gr. 6501 -	222.300	250.000	209.694,45	Ei nR. =631, MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =631	207
	Einnahmen UA 0631	229.050	255.500	216.937,74		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	125.000	107.400	104.119,81	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	1.350	719,79	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	350	115,99	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Fotokopier, Großkopiergerät	74.900	77.700	70.641,13	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten	12.050	11.700	11.371,56	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	2.150	800	650,36	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	8.800	2.200	1.966,66	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	221,95	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl iche Ausrüstungsgegen- stände *Für Drucker und Buchbinder	400	350	361,70	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5911	Medi zini scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medi zini kartikel	0	-	-	Ei nR. =631, gegsD=5911	110
6361	Müllabfuhr durch Pri vatunternehmen	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =631	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =631	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =631, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6541	Di enstreisen	50	50	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Papierbedarf Druckerei	23.850	24.850	22.500,21	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.450	20.000	20.400,00	Ei nR. =631, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	250	240,00	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.700	9.000	8.187,48	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.200	5.000	3.504,16	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	750	571,70	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0631	278.600	262.000	245.572,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	229.050	255.500	216.937,74		
	Ausgaben	278.600	262.000	245.572,50		
	Abgleich	49.550-	6.500-	28.634,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.100	300,00	Ei nR. =651	174
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	1.500	1.000	1.366,92	Ei nR. =651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *PRI V. FERNGESPR.	5.700	5.650	3.926,18	Ei nR. =651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ F. TELEFON DES STADTJUGENDRINGS IM GEBÄUDE WEINGASSE 1; VERRECHNUNG M. HST. 4709.7092	150	-	163,24	Ei nR. =651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.400	-	4.318,00	Ei nR. =651	174
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =651	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau' sowie Stiftungsverwaltung	56.650	65.500	55.523,80	Ei nR. =651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.257.650	1.038.750	981.373,58	Ei nR. =651, ueD-Me=5003	174

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Digitalpakt - Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn)	9.000	45.000	-	Ei nR. =651	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0651	1.336.550	1.157.000	1.046.971,72		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	465.200	389.700	393.562,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	Ei nR. =651, gedsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Ei nR. =651	174
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	550	2.000	530,82	Ei nR. =651, gedsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Ei nR. =651	174
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.000	0,63	Ei nR. =651	174
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	16.000	17.850	12.274,60	Ei nR. =651, ZueD-Me=5534, übtr.	174
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	37.100	36.100	-	Ei nR. =651	174
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	1.200	1.200	-	Ei nR. =651	174

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	16.800	18.500	15.855,36	Ei nR. =651	174
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	6.000	5.050	-	Ei nR. =651	174
5420	Heizungskosten	4.700	1.950	1.431,58	Ei nR. =651	174
5430	Reinigungskosten	4.150	4.150	-	Ei nR. =651	174
5440	Strom, Gas u. ä.	18.950	5.500	4.247,63	Ei nR. =651	174
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	174
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	174
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	503,02	Ei nR. =651	174
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	174
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	174
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	174
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung	1.200	1.100	1.011,65	Ei nR. =651	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	Ei nR. =651	174
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	600	600	427,57	Ei nR. =651	174
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	78.500	97.000	37.581,55	Ei nR. =651, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	50.000	61.500	8.596,99	Ei nR. =651, gegsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.300	1.200	23,80	Ei nR. =651	174
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzl. Unfallversicherung, KommHV und indirekte Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	5.700	5.500	4.894,47	Ei nR. =651, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =651	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =651	174
6500	Bürobedarf allgemein	350	500	337,04	Ei nR. =651	174
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =651	174

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Telefonbücher u. Fachbücher *U. TELEFAXBUECHER	0	300	10,98	Ei nR. =651	174
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	370.000	370.000	314.634,53	Ei nR. =651, übtr.	174
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	50.000	40.000	30.463,32	Ei nR. =651	174
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Eintrag Ins Öertl. Tel.-Buch *Einträge im örtlichen und amtlichen Telefonbuch	23.850	30.500	22.500,00	Ei nR. =651	174
6541	Dienstreisen	0	500	-	Ei nR. =651	174
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =651	170
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =651	174
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	19.450	25.000	18.352,40	Ei nR. =651	174
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =651	174
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =651	174
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	109.350	117.900	119.100,00	Ei nR. =651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.900	5.600	5.557,25	Ei nR. =651, ueD-Me=5004	174
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	Ei nR. =651	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	12.450	15.000	11.763,14	Ei nR. =651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	212.000	212.000	136.342,35	Ei nR. =651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	19.677,51	Ei nR. =651	201
	Ausgaben UA 0651	1.540.550	1.496.350	1.159.680,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.336.550	1.157.000	1.046.971,72		
	Ausgaben	1.540.550	1.496.350	1.159.680,98		
	Abgleich	204.000-	339.350-	112.709,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Der Grossteil der Einnahmen der Zahlstellen der Bürgerbüros ist nicht dem UA 0670 zugeordnet, sondern wird fachaufgabenbezogen bei den jeweiligen Unterabschnitten der Fachdienststellen verbucht	50	50	-		330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		330
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kfz-Kennzeichen	7.000	7.200	6.603,41	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-		330
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	200	200	6.937,22	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen *Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Provisionen für RVV-Kartenverkauf, sonstige Vorverkaufsgebühren	500	1.000	363,45		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	5.800	4.650	-		209
	Einnahmen UA 0670	13.550	13.100	13.904,08		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.752.500	633.700	569.612,56	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250	250	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	550	3.500	538,76	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	2.500	1.324,55	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	1.000	743,80	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.400	1.000	1.243,22	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	1.000	175,22	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros	110.000	134.000	81.502,20	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.450	1.700	1.367,72	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5420	Heizungskosten	14.900	5.500	4.560,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5440	Strom, Gas u. ä.	31.150	8.250	6.995,68	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	1.000	426,78	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	300	250	251,36	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	200	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.400	4.441,24	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Satzstudio, EC-Cash, Sicherheitssdienst	8.150	8.150	7.960,42	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.200	2.100	3.000,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	2.400	2.300	2.236,84	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	95,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	742,33	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6541	Dienstreisen	150	150	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	250	294,35	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	700	365,98	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	217,07	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.000	5.000	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	120.100	130.650	131.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.900	3.700	3.536,45	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.100	14.600	11.676,92	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	200	332,71	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	2.000	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0670	2.078.550	967.450	834.691,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	13.550	13.100	13.904,08		
	Ausgaben	2.078.550	967.450	834.691,16		
	Abgleich	2.065.000-	954.350-	820.787,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	11.300	11.150	11.072,17		600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Stadt- marketing und Schlaraffia	7.800	7.800	7.657,44	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funk- einrichtungen	47.850	53.950	46.925,76	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	3.050	300,00		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mietersätze (für das Rathaus) angemietete Stellplätze (Ausgaben bei Gruppe 5311)	73.800	65.000	72.374,29	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückerstände *Heizkostenrückerstände für das Anwesen Rathausplatz 1	13.950	16.450	13.673,87	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückerstände für Nebeneleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	7.500	6.900	7.346,83	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersätze	1.750	450	1.704,77	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	950	500	937,57	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	E i n n a h m e n UA 0699	164.900	165.250	161.992,70		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für: Altes und Neues Rathaus, Kirschgäßchen 1, Roter Herz- fleck 2, Neue-Waag-Gasse 2, Silberne-Kranz-Gasse 8, Kreuzgasse 8	246.850	243.700	232.888,03	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für D.-Martin-Luther-Str. 3 + 7, Von-der-Tann-Str. 13, Dom- platz 3, Maxstr. 9 + 13	55.500	41.350	24.455,35	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	290.150	188.450	273.741,67	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebäude	71.550	41.400	67.518,09	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	165.000	-	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Hilfsmittel, Beschilderung, Schmutzfangmatten, Trinkwasserspender	0	1.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.750	20.000	1.653,17	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Werkzeuge der 4 Hausmeister und 3 Handwerker für Kleireparaturen	2.000	20.000	1.304,67	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	300.000	525.000	236.271,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten *Miete (für das Neue Rathaus) angemietete Stellplätze im Parkhaus Dachauplatz (Ersätze siehe bei Gruppe 1419);	79.300	60.550	74.819,12	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	16.600	15.250	12.093,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.050	32.600	29.501,32	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5420	Heizungskosten	90.250	28.000	27.682,37	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	250	90,12	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	103.500	28.500	23.257,32	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.950	4.350	3.774,60	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Bürger- und Verwaltungs- zentrum und Neues Rathaus	35.450	32.000	31.633,14	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ	50	100	40,35	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.300	3.000	1.238,31	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen im Zusammenhang mit Anmietungen	0	14.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Inventarisierung der Absturzsicherungen für Fensterreinigung	294.000	50.000	12.768,04-	übtr.	601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	3.850	4.350	3.644,78	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	0	500	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	250	250	228,30	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.600	4.850	4.355,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	75.400	70.000	68.520,14	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten bei Lieferung von Splitt-/Salzgemisch	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	44.300	25.000	41.795,07	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	6.000	6.000	4.822,93	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 0699	1.759.850	1.625.550	1.152.560,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0699					
	Einnahmen	164.900	165.250	161.992,70		
	Ausgaben	1.759.850	1.625.550	1.152.560,41		
	Abgleich	1.594.950-	1.460.300-	990.567,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
	Einnahmen UA 0801	0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	847.800	652.600	662.535,14	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	850	1.158,01	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5300	Mieten und Pachten	8.100	8.100	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.100	1.049,44	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	54.500	19.700	19.676,16	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
5420	Heizungskosten	4.100	1.700	1.244,91	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5440	Strom, Gas u. ä.	16.650	3.600	3.730,66	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	500	428,55	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen für PR-Mitglieder; Erhöhung wg. Preissenkerungen	20.000	40.000	18.505,45	ueD-Me=5089, übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	500	1.714,42	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	150
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	50	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	89,01	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.700	962,57	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.950	100	1.844,66	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.650	3.300	3.442,62	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	800	133,60	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	600	393,31	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGSV Nordbayern e. V. 60 Euro	100	100	60,00	ültr.	150
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ültr.	150
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	650	-	636,50	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	30.250	32.850	18.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.200	4.608,41	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.000	7.900	7.382,58	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	300	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150
	Ausgaben UA 0801	1.006.100	780.850	747.996,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.006.100	780.850	747.996,00		
	Abgleich	1.006.100-	780.850-	747.996,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0810 Städtische Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Einmaliger Betriebskostenzuschuss aufgrund der Corona-Pandemie	0	-	22.500,00	frw. =1	110
	Ausgaben UA 0810	0	-	22.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	22.500,00		
	Abgleich	0	-	22.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =811	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	500	-	500,00	Ei nR. =811	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =811	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	50	50	52,59	Ei nR. =811	110
	Einnahmen UA 0811	550	50	552,59		
A u s g a b e n						
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung *Ersatzbeschaffung für altes und den hygienischen Anforderungen nicht mehr genügendes Besteck	200	200	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Mehrweggeschirrsystem ab 2021 mit zusätzliche Kosten von etwa 1000 Euro im Jahr	500	2.000	485,00	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5323	Miete für Geschirr u. ä.	1.450	-	1.348,53	Ei nR. =811	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	23.050	22.400	21.735,00	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5420	Heizungskosten	5.550	2.200	1.701,36	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5440	Strom, Gas u. ä.	40.150	11.200	9.022,14	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	700	613,14	Ei nR. =811, gegsD=811	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Druckkosten Essensmarken-	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=811	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =811	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =811	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.300	20.200	13.150,00	Ei nR. =811, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	360,00	Ei nR. =811, ueD-Me=5003	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.650	11.000	10.039,39	Ei nR. =811	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	5.800	53.500	51.745,20	Ei nR. =811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	10.500	9.785,24	Ei nR. =811	201
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =811	110
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =811	110
	Ausgaben UA 0811	106.900	134.300	119.985,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	550	50	552,59		
	Ausgaben	106.900	134.300	119.985,00		
	Abgleich	106.350-	134.250-	119.432,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	20.000	25.000	20.079,65	ueD-Me=5089	160
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	100.000	15.000	239.229,91	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdiensausfallentsch.'	0	-	437,57	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersätze	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	100.000	100.000	89.210,16	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449 - Zuschüsse zum Ausbildungsentgelt von der Bundesagentur für Arbeit -	0	-	1.091,74	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0831	220.000	140.000	350.049,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.982.500	4.704.100	4.394.291,28	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	-	ueD-Me=5089, ültr.	160
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-		160
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *ab 2016 auf HSt. 0211.5390 umgeplant	0	-	-		160
5420	Heizungskosten	2.050	1.200	626,24	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	16,12	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	1.450	500	319,46	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	150	147,88	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Qualifizierung IT-Sicherheit, eGovernment, SmartCity, Digitalisierung	80.000	174.000	51.269,23	ueD-Me=5089, ültr.	160
5621	Ausbildung *Bedarfsgerechte Mehreinstellungen von Auszubildenden und Anwärtern. Ausbildungskosten ca. 360.000 EUR für 3. QE, 120.000 EUR für 2. QE, 110.000 EUR für VFA-K, 200.000 EUR für BL I und BL II	1.150.000	1.177.000	1.003.587,70	ueD-Me=5089, ültr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *erhöhter Bedarf an Schulungen für neue Mitarbeiter; Zunahme sicherheitsrelevanter Schulungen, Kostensenkungen bei Reisekosten, Zusätzliche Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept, insbes. Führungsnachwuchskräftemaßnahme	374.500	561.000	367.500,00	ueD-Me=5089, ültr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5623	Fortbildung und Umschulung - sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen *erhöhter Bedarf an Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept	100.000	120.000	75.000,00	ueD-Me=5089, übr.	160
5830	Getränke	0	3.000	-	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	11.568,19	ueD-Me=5089	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	2.150	50,00	ueD-Me=5089, übr.	160
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Fortbildungsprogramm, Seminarunterlagen, Namensschilder, Teilnahmebescheinigungen.	5.000	11.100	4.652,12	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	27.339,37	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	36.750	2.614,15-	ueD-Me=5089, übr.	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	500	-	ueD-Me=5089	160
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6711/6721/6741 -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6721/6741 -	100.000	50.000	68.962,73	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6711/6741 -	200.000	150.000	180.927,43	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6711/6721 -	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	400	-	ueD-Me=5089	160	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	28.100	35.350	34.100,00	ueD-Me=5030	209	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Umlageungsliste unter Berücksichtigung der Preissteiigerungen	1.950	2.000	1.802,97	ueD-Me=5004	160	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
	Ausgaben UA 0831	7.025.750	7.029.300	6.219.546,57			
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	220.000	140.000	350.049,03			
	Ausgaben	7.025.750	7.029.300	6.219.546,57			
	Abgleich	6.805.750-	6.889.300-	5.869.497,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	25.000	25.000	39.239,72	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaussfallentsch.'	0	-	390,27	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1767	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0832	25.000	25.000	39.629,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	765.300	546.500	618.431,06	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Kosten für Seminare im Rahmen von FSJ, Bundesfreiwilligendienst, etc.	2.750	6.850	2.584,33	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.349,44	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	160
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	140.000	130.000	127.671,63	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Ausgaben UA 0832	908.050	683.350	754.036,46		
Abgleich Unterabschnitt 0832						
	Einnahmen	25.000	25.000	39.629,99		
	Ausgaben	908.050	683.350	754.036,46		
	Abgleich	883.050-	658.350-	714.406,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 0841	0	-	-			
Ausgaben							
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-		110	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		110	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für die gesundheitliche Eignung von städtischen Bediensteten *Die RE 2021 geben wenig aufschluss über den tatsächlichen Bedarf jedoch ist der minimierte Ansatz von 475 auf 420 aufsteigend realistisch	420.000	475.000	344.309,48	gegsD=6559	110
	Ausgaben UA 0841	420.000	475.000	344.309,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	420.000	475.000	344.309,48		
	Abgleich	420.000-	475.000-	344.309,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	73.000	13.000	35.285,10	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5300	Mieten und Pachten *Raumkosten für interne Seminare mit Gesundheitsbezug bzw. Gesundheitstag.	4.000	5.750	6.000,00	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	2.350	1.700	1.689,36	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten	650	400	198,31	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5440	Strom, Gas u. ä.	500	150	101,19	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	46,84	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	44.271,81	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	150.000	500.000	-	gegsD=5911	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u. ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	18.000	23.500	17.308,20	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer BGM, Give-aways, Ausstattung zur Förderung des Betriebsports; Tischtennisplatten-Kosten; T-Shirt-Kosten für Leukämiekampf.	1.000	1.400	1.250,00	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *psychische Gefährdungsbeurteilungen und sonst. Maßnahmen des BGM (z. B. Supervision);	5.000	50.000	24.914,79	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Dienst-HV f. techn. Beschäftigte zum 31.12.2018 gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Gesundheitsbericht, Flyer/Plakate für Gesundheitstag, Unterlagen für Seminare mit Gesundheitsbezug.	500	1.000	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	100	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0851		betriebl. Gesundheitsförderung		-Amt für Organisation und Personalentwicklung-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	500	424,62	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	650	650	581,58	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
	Ausgaben UA 0851	256.600	598.250	132.071,80			
	Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	256.600	598.250	132.071,80			
	Abgleich	256.600-	598.250-	132.071,80-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0852		Arbeitsverhältnisse - Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
	Einnahmen UA 0852	0	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	418.700	391.300	343.670,24	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Defibrillatoren *Die Stadt muss die nächsten Jahre alle Defis ersetzen	1.300	6.000	1.231,95	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0852		Arbeitsicherheit - Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvorgabe	39.850	38.000	37.601,52	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vorgabe Mietvertrag	3.350	2.500	2.433,12	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5420	Heizungskosten	10.100	3.500	3.096,72	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5440	Strom, Gas u. ä.	6.750	900	1.513,56	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienstkleidung Ersatz für Arbeitsicherheit	500	500	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe für Arbeitsicherheit	900	900	42,34	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	110
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0852		Arbeitsicherheit -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	50	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	3.900	53,99	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
	*Kündigung WEKA kosten von 3.500						
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	801,48	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	150	150	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	97,23	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Schadstoffmessungen in Bürräumen	15.350	14.500	14.500,00	gegsD=6559, ültr.	110	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.650	12.650	15.750,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	1.000	851,36	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.800	4.000	2.637,99	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
	Ausgaben UA 0852	509.750	480.300	424.281,50			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	509.750	480.300	424.281,50		
	Abgleich	509.750-	480.300-	424.281,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	110
	Einnahmen UA 0890	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=4890	114
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=4890	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw. =1, ZueD-Me=4890	011
	Ausgaben UA 0890	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0890						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Personalkostenersätze 'Leistungsentgelt 'TVöD'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze Rückersätze Zuschuß 'Betriebsausflug'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	9114	
	Einnahmen UA 0891	0	-	-			
A u s g a b e n							
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444, übtr.	9114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444, übtr.	9114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444, übtr.	9114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444, übtr.	9114	
4	Personalausgaben	265.500	232.000	214.856,90	SNgeg=40		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		110	
5830	Getränke	0	-	-		110	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	110	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Freiwillige Leistungen Sommerkinderbetreuung *Die Ansätze für freiwillige Leistungen sollen erhöht werden, da im Jahr 2021 die Haushaltsmittel nicht ausreichend waren. Corona bedingt sind die Kosten pro Betreuungsstunde angestiegen. Außerdem ist die Inanspruchnahme des Kinderbetreuungsangebotes bereits in 2021 deutlich angestiegen. Dies hängt auch mit der steigenden Zahl der Beschäftigten bei der Stadt Regensburg zusammen.	12.000	12.000	8.526,90	frw. =1	011	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Übernahme des Nutzungsentgeltes für das Training von Betriebssportgruppen der Stadtverwaltung in städt. Sportanlagen	350	350	-	frw. =1	110
	Ausgaben UA 0891	277.850	244.350	223.383,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	277.850	244.350	223.383,80		
	Abgleich	277.850-	244.350-	223.383,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	329.250	306.750	112.450,94
	Ausgaben	5.804.900	5.994.400	5.051.859,81
	Abgleich	5.475.650-	5.687.650-	4.939.408,87-
01	Einnahmen	27.500	25.200	14.751,10
	Ausgaben	1.292.200	1.335.900	1.112.239,52
	Abgleich	1.264.700-	1.310.700-	1.097.488,42-
02	Einnahmen	44.832.000	44.317.700	40.353.664,19
	Ausgaben	20.625.850	18.874.050	17.785.296,97
	Abgleich	24.206.150	25.443.650	22.568.367,22
03	Einnahmen	3.438.350	3.830.700	5.035.199,30
	Ausgaben	13.056.250	13.376.500	12.225.940,30
	Abgleich	9.617.900-	9.545.800-	7.190.741,00-
05	Einnahmen	1.257.900	1.317.850	1.268.143,96
	Ausgaben	5.909.000	5.250.300	5.147.458,69
	Abgleich	4.651.100-	3.932.450-	3.879.314,73-
06	Einnahmen	2.185.900	2.930.950	1.661.112,75
	Ausgaben	20.659.350	16.225.300	13.141.063,10
	Abgleich	18.473.450-	13.294.350-	11.479.950,35-
08	Einnahmen	245.550	165.050	390.231,61
	Ausgaben	10.511.000	10.425.700	8.988.110,61
	Abgleich	10.265.450-	10.260.650-	8.597.879,00-
0	Einnahmen	52.316.450	52.894.200	48.835.553,85
	Ausgaben	77.858.550	71.482.150	63.451.969,00
	Abgleich	25.542.100-	18.587.950-	14.616.415,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	35.900	36.600	36.151,82	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.800	1.799,62	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 1000	37.700	38.400	37.951,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgungsaufwendungen' *teilweise Erstattung von Versorgungsbezügen an den Freistaat Bayern für ehem. Beamte der 'Stadtpolizei' => Anpassung an aktuelle Entwicklung - Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger	945.000	970.000	1.011.415,67	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.900	1.600	2.972,00	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	4.050,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 1000	947.900	971.600	1.018.437,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	37.700	38.400	37.951,44		
	Ausgaben	947.900	971.600	1.018.437,67		
	Abgleich	910.200-	933.200-	980.486,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEHMEN DER ABTEILUNG F. OEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG SOWIE GEWERBEWESEN	283.700	420.700	278.158,65		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgesetz; Ausgaben b. Grp. 6584	1.100	500	1.060,35		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHULUNG, CITES-BESCHEIDIGUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	20.950	22.650	20.550,50		314
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1348	Versteigerung von Fundsachen	20.000	20.600	3.647,20	ueD-Me=5045	331
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	100	29,28	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	250	-	264,78	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	66.000	25.000	66.717,31		320
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	401,01	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	38.000	34.000	40.841,93		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	50	-		320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	43.000	75.000	59.512,04	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2600	Bußgel der u. ä. *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	21.000	21.000	10.843,59-		320
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200' *ab 2020: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R III (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerHh für 'laufender Zuschuss 'THW' 2.200 EUR/a bei HhSt. 0.1603.7090	2.200	2.200	2.200,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Einnahmen UA 1101	496.300	621.800	462.539,46		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	56.700	57.000	41.698,42	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	4.500	4.000	3.292,32	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Bei träge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	11.200	9.000	8.208,50	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personal ausgaben	1.293.600	1.130.700	1.066.977,51	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.350	2.550	3.154,43	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.650	1.150	2.519,45	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Renovierung von Räumen des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	0	-	-	ültr.	320
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6.150	3.500	5.800,81	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschi nen	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Transponder	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenver- steigerung	4.200	4.100	595,00	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIE TETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	65.400	64.700	60.879,72	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	1.650	1.600	1.572,38	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
5391	Sonstige Mieten und Pachten *ANMIETUNG E. CHEMIE-TOILETTE AUF DEM LANDFAHRERPLATZ AN DER LANDAUER STRASSE	0	400	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	18.300	13.050	13.353,75	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten *MÜLLENTSORGUNG DES LAND- FAHRERPLATZES	850	800	739,35	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigungsmittel	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5440	Strom, Gas u. ä. *Energiekosten für angemietete Bürräume Johann-Hösl-Str. 11	10.000	3.300	2.244,91	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Landfahrerplatz	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Rettungsboote für Hochwassereinsatz	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.800	-	2.644,59	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bekämpfung von verwilderten Hausstauben und Desinfektionsmaßnahmen	350	500	343,27	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Waffenrecht, GILDE	10.600	10.600	9.579,74	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung MiGewa	0	7.750	7.676,42	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsatzes sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	20.100	25.000	18.970,12	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	13.900	12.000	13.094,65	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	6.000	4.550	2.394,61	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	300	538,46	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	200	115,20	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.300	7.000	6.879,45	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.548,78	gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	350	350	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	-	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	250	200	239,97	ueD-Me=5045	331	
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN DES GESUNDHEITSAMTES REGENSBURG F. D. ERLAUBNIS Z. AUSÜBUNG DER HEILKUNDE, Gutachterkosten im Vollzug des Unterbringungsgesetzes, des Therapieunterbringungsgesetzes u. sonstige Gutacht. i. Sicherheitsrecht;	4.750	3.000	4.480,23	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	350	450	328,55		314	
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz; Einnahme b. Grp. 1020	450	550	407,02		320	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		320	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übr.	331	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Vertragliche Vereinbarung mit Tierschutzverein bzgl. Fundtieren; Zahlungen an Tierklinik	80.000	80.000	74.710,91	übr.	331	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung Landfahrerplatz Verrechnung mit 0.6751.1690	1.150	1.150	1.064,35	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.650	918,75	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	272.150	251.300	221.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	7.000	8.619,84	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.900	7.700	6.124,98	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbesitzer	6.500	6.050	5.907,24	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	-	280,38	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.000	3.700	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1101	1.930.200	1.728.550	1.600.254,06		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	496.300	621.800	462.539,46		
	Ausgaben	1.930.200	1.728.550	1.600.254,06		
	Abgleich	1.433.900-	1.106.750-	1.137.714,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	150	450	147,35		320
2600	Bußgel der u. ä. *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.000	1.000	655,00		320
	E i n n a h m e n UA 1109	1.150	1.450	802,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	878.200	809.400	796.062,53	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	500	200	478,11	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	115,55	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150	300	120,42	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	450	500	443,87	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.000	1.619,13	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	-	168,54	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	61.800	59.250	55.785,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopierer	500	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	10.300	7.500	7.488,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5440	Strom, Gas u. ä.	6.600	1.350	1.479,35	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Dienstkleidungszuschuss und Erstausrüstung gem. Richtlinien für den KOS;	15.900	18.000	15.023,48	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	500	1.902,61	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verwarnungsblöcke, Vordrucke u. ä.	650	600	626,44	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kostensicherheitsdienst und Schneidarbeiten	80.000	80.000	61.657,84	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	1.850	500	1.762,24	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein *Büromaterial, Druckerpapier usw.	4.000	800	1.315,88	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellung von Vordrucken durch die Hausdruckerei	200	200	85,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	100	8,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Beschaffung von Fachliteratur, Gesetzessammlungen usw.	850	900	800,75	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	50	50	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	-	217,30	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	-	321,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	149.000	152.600	120.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.700	6.000	5.907,04	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.600	7.000	5.844,37	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	42.000	23.000	16.376,84	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	100	462,74	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1109	1.271.050	1.170.050	1.096.423,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1109					
	Einnahmen	1.150	1.450	802,35		
	Ausgaben	1.271.050	1.170.050	1.096.423,23		
	Abgleich	1.269.900-	1.168.600-	1.095.620,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen v. der Wirtschaftslage abhängig.	1.886.400	1.750.000	1.849.458,17		322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial *Abgabe von entwerteten Kennzeichen als Altmaterial	300	150	316,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	20,49	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi. ehb. Vorst. aus Invest.	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse *Umstellung auf Kassenautomat	0	500	3,38	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	500	519,85	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung dSWR für Halterauskünfte im Zuge der Überwachung Park- and Ride-Parkplätze	1.800	1.300	1.753,11		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ausgaben bei Grp. 6760	0	-	-	ueD-Me=5069	322
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	5.000	27.128,88	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2600	Bußgel der u. ä. *Bei Bußgeldern ist keine konkrete Planung möglich.	8.000	8.000	11.040,00		322
	Einnahmen UA 1111	1.896.500	1.765.450	1.890.240,48		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	2.100	26.267,30	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	200	2.035,60	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	400	5.183,90	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.496.100	1.291.600	1.286.684,94	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	250	450	221,34	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.200	2.300	2.061,75	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Umbau Zulassungsstelle	0	454.000	25.000,00	übtr.	322
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	450	400	394,50	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	800	850	713,66	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANGEMIETETE BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	136.150	80.600	125.259,48	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	850	2.800	793,16	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *ANGEMIETETE BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	31.850	14.250	23.243,56	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5440	Strom, Gas u. ä.	25.850	5.000	5.805,79	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.150	-	2.963,87	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	322
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Führerscheine- u. Kfz-Zulassungs- wesen	78.750	80.550	84.200,45	gegsD=77, übr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *PIketten, Aufkleber, Klebesiegel	18.050	27.400	17.009,22		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	85.284,25-	gegsD=76, übr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	2.350	2.550	2.214,78		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDES- DRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VER- NICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIELFIRMA; SICHERHEITSDIENST	55.600	20.100	52.429,57	übr.	322
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	250	28,50		322

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	34.300	34.850	32.350,73	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	1.250	431,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.350	2.300	2.178,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	758,54	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten zur Anpassung der Tari fe im Taxi gewerbe. *Im letzten Gutachten zum Taxi gewerbe aus 2019 sind weder COVID-19 noch die gestiegenen Energiekosten berücksichtigt. Ein Gutachten zur Notwendigkeit der Anpassung der aktuellen Tari fe ist daher dringend geboten.	35.000	11.500	-	übtr.	320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-		322
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6585	Kassenfehlbeträge	300	500	238,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		322
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR DIE ZUSTIMMUNG DER DT. BAHN AG ZUR ERTEILUNG VON ERLAUBNISSEN FÜR GROSSRAUM- UND SCHWERTRANSPORTE GEM. § 29 ABS. 2 STVO; ERSÄTZE BEI GRP. 1670	0	-	-	ueD-Me=5069	322
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit 0.7791.1691	1.800	1.650	1.662,70	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	277.550	267.800	251.700,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.200	6.850	6.786,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.500	14.350	17.450,12	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	150	71,30	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	600	538,50	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1111	2.230.650	2.327.650	1.891.392,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	1.896.500	1.765.450	1.890.240,48		
	Ausgaben	2.230.650	2.327.650	1.891.392,81		
	Abgleich	334.150-	562.200-	1.152,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen Die Höhe der ausgestellten Parkausweise bzw. Ausnahmegenehmigungen sind nicht einzuschätzen. Da bei der Planung jedoch davon ausgegangen wird, dass 2023 keine pandemiebedingter Lockdown mehr stattfinden muss, wurde der Ansatz erhöht	380.000	380.000	354.186,38		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen- genehmigungen Die Zahl - und auch somit die Einnahmen - der Baustellen sind nicht einzuschätzen. Bei der Bepanung wurde deshalb ein Mittelwert aus RE 2020 und 2021 verwendet.	71.000	55.000	71.560,00		323
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		323
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	100	5,86	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	20.450	20.450	20.250,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 1121	471.500	455.550	446.002,24		
Ausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	902.900	803.500	873.869,86	SNgeg=40		
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	1.900	400	1.778,70	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.900	2.050	1.781,96	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für BÜROÄRÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11 *Die letzte Indexierung der Miete war mit Wirkung zum 01.02.14. Der Schwellenwert für die Erhöhung ist mit Stand des Verbraucherpreisindex von Juli 2021 -10 Prozent Hürde- überschritten. Lt Mitteilung des Liegenschaftsamtes vom 04.05.22 besteht seitens des Hauseigentümers trotzdem ein Anspruch auf Erhöhung der Miete. Dieser Erhöhungsbetrag beläuft sich ab dem 01.02.22 auf 60% der Wertsicherungsentwicklung von + 11,88 Prozent - entspr. +7,13 Prozent-. Bisher wurde vom Hauseigentümer der Erhöhungsbetrag noch nicht eingefordert. Da die Ansprüche jedoch der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, kann der Erhöhungsbetrag des Jahres 22 auf für 2023 rückwirkend gefordert werden. Insofern wurde der Ansatz um 10 Prozent zur aktuellen Mieterhöhung nach oben angepasst.	51.000	54.100	46.275,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.300	22.300	22.288,56	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten f. ANGEMIETETE BÜROÄRÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11 *Durch die Anmietung weiterer Büroräume (Johann-Hösl-Str. 11, Mitte Ost) erhöhte sich die Quadratmeterzahl um 240 auf ca. 480 qm. Die Erhöhung erfolgte aufgrund Schreiben v. Amt 23 vom 07.05.21	13.950	11.200	10.182,39	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	300	306,41	gegsD=21, übtr.	232	
5420	Heizungskosten	11.950	5.000	3.651,11	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä. *Beplanung lt. Haushaltsanschreiben der Kämmerei	26.900	6.500	6.037,65	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.500	1.814,74	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherung f. Verkehrssicherungsanhänger, 37,00 EUR	50	50	37,02		323
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Auf die Richtlinien der Arbeitssicherheit ist bei der Aussendiensttätigkeit im laufenden Strassenverkehr streng zu achten. *Aufgrund der Unfallverhütungs-/ Arbeitsschutzvorschriften müssen die entsprechenden Tragezeiten für Dienst- und Schutzkleidung berücksichtigt werden. Der Städt. Sicherheitsing. hat auf die Dienstkleidungsrichtlinien hingewiesen. Von diesem HH-Ansatz werden sowohl die Verkehrszeichengruppe wie auch das Ampelteam entsprechend versorgt.	6.150	5.000	5.787,73	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Bau- stellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	18.200	18.200	17.427,08	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	3.850	2.950	3.616,47	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	500	49,33	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	3.500	2.973,28	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.880,27	gegsD=6530, übtr.	110	
6541	Dienstreisen *Durch den pandemiebedingten Lockdown wurden 2021 keine der geplanten Dienstreisen durchgeführt. Das RE 2021 kann somit nicht bei der Planung herangezogen werden. Eine Beplanung der HHStelle für 2023 ist jedoch notwendig.	300	300	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Durch den pandemiebedingten Lockdown kann weder das RE 2020 noch das RE 2021 zur Planung herangezogen werden, da Aussendeterminale stark eingeschränkt waren	150	100	45,50	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *JAHRESBEITRAG AN DIE VER- KEHRSWACHT REGENSBURG E. V. und OCA - Open Traffic Systems Association e. V. - Der Mitgliedsbeitrag des OCA richtet sich nach der Anzahl der Ampeln im Stadtgebiet. Durch Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbegebiete wird sich auch hier die Anzahl erhöhen *Durch die erneute Mitgliedschaft bei 'OCA Open Traffic Systems City Association' ab dem HHJahr 2020 musste der Ansatz erhöht werden. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Anzahl der Ampeln, die stetig steigt.	3.250	3.050	3.048,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6719	Sonstige Erstattungen an das Land *Anteil an den Bewirtschaftungs- kosten des Polizei-Gebäudes Mi- noritenweg (Verkehrszentralen)	0	-	-	übtr.	320	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.200	7.000	5.736,33	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6300.1690	850	850	534,13	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	166.900	149.450	141.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	42.700	27.600	27.968,82	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.900	21.500	13.279,08	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	118.800	103.000	56.107,22	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	100	322,66	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1121	1.421.750	1.251.100	1.253.399,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	471.500	455.550	446.002,24		
	Ausgaben	1.421.750	1.251.100	1.253.399,30		
	Abgleich	950.250-	795.550-	807.397,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) *EINNAHMEN AUS DER KFZ-HALTERHAFTUNG (§ 25 A STVG)	11.200	13.700	10.986,00		324
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	800	700	767,36		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	800	2.100	768,00		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	550	550	517,92		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	2.097,34		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	350	1.250	358,45		324
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
	Einnahmen UA 1122	13.700	18.300	15.495,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.651.400	2.712.200	2.452.382,02	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen *gemiet. Gebäude: Domplatz 3	750	3.750	710,60	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.000	-	-	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZ DER VERSCHLEISSTEILE DER RADARGERÄTE	8.000	11.750	7.224,13	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *u. a. Kuvertiermaschine, Radar-geräte	12.500	9.000	1.795,91		324
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Domplatz 3	173.400	163.700	162.777,06	gegsD=26, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR EINEN ANGEMIEETETEN KOPIERER.	850	1.200	761,90		324
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5310	30.600	22.000	22.309,87	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	66.250	21.800	20.316,52	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *für Grundstück Fl-Nr. 1743/15 (Mitarbeiterstellplätze)	0	250	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	24.450	7.200	5.486,56	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *BEKLEIDUNGSZUSCHUSS GEM. DEN RICHTLINIEN ÜBER DIENSTKLEIDUNG UND DIENSTKLEIDUNGSZUSCHUSS SOWIE DIENSTKLEIDUNGSORDNUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM AUSSENDIENST DES VUD	18.650	20.650	4.777,06	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	400	400	333,14		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	4.379,08		324
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLÄTTER;	600	1.350	577,57		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *PI anet, OWI pro, MDE - Mobile Datenerfassung	91.100	87.100	66.314,66	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. D. ANSCHAFFUNG V. QUI TTUNGS-, ANZEIGENBLÖCKE UND THERMOROLLEN	2.000	2.000	382,35		324

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.050	1.650	969,80		324
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung	4.600	4.500	4.335,85	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		324
6500	Bürobedarf allgemein	4.000	7.450	2.835,68		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	700	700	342,50		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne	0	-	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.650	6.550	4.369,67		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	80.100	121.350	75.587,46		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	896,43	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	2.950	441,00		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.450	1.800	1.366,30		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTER- HAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAH- REN (VGL. GRP. 1005)	550	1.000	510,66		324
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON AUSSENDIENST- MATERIAL.	1.200	1.200	727,40		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.ien 0.0301/0331.6581-	0	-	-	gegsD=921	201
6585	Kassenfehlbeträge	50	100	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHTUNG	600	1.000	548,16		324
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		324

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Verwarnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckvereinbarung	80.000	108.300	65.058,00		324
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-		324
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	460.750	474.450	473.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	25.000	30.000	21.108,35	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.850	22.450	20.408,14	ueD-Me=5004	324
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695: 350 EUR 0331.1695: 389.600 EUR	389.950	391.050	387.000,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	28.000	50.000	23.212,08		324
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	50	58,41	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	1.000	750,00		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	70.000	60.000	67.443,91		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	10.000	10.531,75		201
	Ausgaben UA 1122	4.273.750	4.363.000	3.912.379,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	13.700	18.300	15.495,07		
	Ausgaben	4.273.750	4.363.000	3.912.379,98		
	Abgleich	4.260.050-	4.344.700-	3.896.884,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *UNTERHALT FÜR DIE STATIONÄREN JUGENDVERKEHRSSCHULEN WINZERWEG U. ISARSTR.	100	1.550	96,26	gegsD=5	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.150	2.050	2.010,80	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.150	2.100	2.033,76	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.550	1.400	1.402,45	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5440	Strom, Gas u. ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	0	-	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	1.000	300	215,00	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 und 5452	0	-	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	1.000	150	914,68	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	0	100	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	50	15,23	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	1,88	ueD-Me=5142	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	200	200	180,61	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.050	3.000	1.941,57	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	10.250	10.950	8.812,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.250	10.950	8.812,24		
	Abgleich	10.250-	10.950-	8.812,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEINNAHMEN AUS DEM VOLLZUG DES BÜRMISCHG, WASSER- U. ABWASSERGESETZES, DER ER- TEILUNG VON TRANSPORTGENEH- MIGUNGEN, DEM ABSCHLEPPEN VON AUTOS ETC.	137.850	220.000	135.132,03	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	50	850	60,55		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelt Heizstrahler	700	4.500	-		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	450	450	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	850	-	844,47	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1611	Erstattungen des Landes	900	-	900,00		310
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	28.600	33.600	33.148,83	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.7201.6795	334.000	340.150	477.400,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	153.000	150.000	150.000,00		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug des BayAbwAG	10.550	10.400	10.350,00		310
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		310
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100' *ab 2022: Weiterleitung aus Budgetrücklagen D 3 (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Stadtbiotopkartierung' in 2022: 15.300 EUR sowie in 2023: 16.650 EUR und in 2024: 8.350 EUR bei HhSt. 0.3605.6550	16.650	15.300	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 1141	683.600	775.250	807.835,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.612.700	2.393.900	2.435.964,90	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		310
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.350	1.800	1.264,68	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	1.350	100	1.270,84	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Fahrzeughalle in Lappersdorf; IT-Speicher	120.800	114.200	112.044,60	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät u. ä.	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *umgeplant auf Grp. 5310	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.550	14.700	14.979,26		310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *umgeplant auf Grp. 5400.	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5430	Reinigungskosten *umgeplant auf Grp. 6794	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	11.950	5.000	2.678,59	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	100	174,02	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	50	7.262,20	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6313	Belohnungen, Preise *Umweltpreise; 2-jähriger Turnus ab 2008	0	1.200	-	frw. =51, übtr.	100
63130	Belohnungen, Preise *Auszeichnung und Förderung von Klimaschutzaktivitäten (Klimapreis)	3.500	-	2.000,00	frw. =51	030
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABSCHLEPPEN V. KFZ USW.	1.300	800	1.218,74	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *AKTIVITÄTEN IM BEREICH DER UMWELTBERATUNG, BESCHAFFUNG V. INFORMATIONSMATERIAL VON VERSCH. AMTL. STELLEN, SELBST ERSTELLEN U. VERTEILEN VON INFORMATIONSMATERIAL ETC.; (AUCH ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM KLIMASCHUTZ, ausser Projekte Gr. 6328)	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	300	1.337,03	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Projekte im Rahmen des Klimaschutz	1.400	1.400	1.190,00	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ültr.	314
6360	Dienstleistungen durch Dritte	400	500	383,36	ültr.	314
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	214.000	124.300	139.295,29	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (Umwelt-HV) und Elektronikversicherung	3.350	3.250	3.176,80	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.900	3.700	3.679,19	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	650	800	634,12	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.550	1.800	1.450,80	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	21,26	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.050	12.000	11.390,35	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.050,98	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	1.500	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	187,95	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *AMTSERMITTLUNG ALTLASTEN, GUTACHTEN WASSERWIRTSCHAFTSAMT	6.650	6.200	6.276,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACHTEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	11.150	14.000	10.500,00	ueD-Me=5085, ültr.	310
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *ALTLASTUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN VON BEBAUUNGSPLANVERFAHREN, UEBERWACHUNG DEPONIE GVZ STRAUBINGER STR.; ALTSTANDORT G 335 EHEM. GASWERK	1.050	500	1.000,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energiennutzungsplan der Stadt Regensburg	40.000	40.000	39,63	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6582	Behördenumzüge	0	-	2.440,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	1.150	1.500	1.070,57		314
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.000	14.600	14.335,16	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	950	950	4.200,00-	ültr.	030
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Übernahme der Kosten für (Windel-) Abfallsäcke für Neugeborene und pflegebedürftige Erwachsene (Inkontinenz). Verrechnung mit HHST. 0.7201.1690	5.000	53.600	2.990,00	frw. =1	312
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	850	373,60	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	492.700	490.700	421.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.000	14.450	11.340,44	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	19.450	18.300	17.344,91	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	5.250	7.250	5.188,06	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	0	700	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	-	frw. =51	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energiieberatung	36.000	18.000	13.390,00	frw. =51	030
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwandelzuschuss	4.300	8.000	4.319,63	frw. =51	312
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 1141	3.713.850	3.421.300	3.256.862,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	683.600	775.250	807.835,88		
	Ausgaben	3.713.850	3.421.300	3.256.862,96		
	Abgleich	3.030.250-	2.646.050-	2.449.027,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 Tierseuchengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	1.200	350	1.167,76		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	2.000	2.000	13.969,03	ZueD-Me=5242	310
	Einnahmen UA 1142	3.200	2.350	15.136,79		
A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.400	2.250	2.283,89	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	2.000	2.000	7.423,07	ZueD-Me=5242, übr.	310
	Ausgaben UA 1142	4.400	4.350	9.706,96		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	3.200	2.350	15.136,79		
	Ausgaben	4.400	4.350	9.706,96		
	Abgleich	1.200-	2.000-	5.429,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1149 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderung Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KIaR)	69.000	-	-	ueD-Me=8149	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	100.000	-		030
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Green Deal --siehe HhSt. 1.1149.90850-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 1149	69.000	100.000	-		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Green Deal *Öffentlichkeitsarbeit Green Deal	100.000	200.000	-		030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Green Deal *Machbarkeitsstudie Wärmenetz in der Altstadt; Nutzungsmöglichkeit kalte Nahwärme Donau (V0/22/18938/D3)	266.000	-	-	übtr.	030
6551	Sachverständigenkosten *Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KIaR)	69.000	-	-	ueD-Me=8149, übtr.	030
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		030
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Green Deal -siehe HhSt. 1.1149.30850-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 1149	435.000	200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1149						
	Einnahmen	69.000	100.000	-		
	Ausgaben	435.000	200.000	-		
	Abgleich	366.000-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personal ausweise, Reisepässe etc.	820.000	970.000	1.206.816,23	ZueD-Me=5033	330
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		330
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
1611	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- u. Fachbetreu- ungsvereinbarung	11.250	9.300	11.012,92		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	4.450	3.150	-		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		330
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Einnahmen UA 1161	835.750	982.500	1.217.829,15		
Ausgaben						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	1.182.800	2.059.500	2.133.208,61	SNgeg=40		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.000	3.000	1.538,54	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.400	700	1.714,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	2.500	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.550	1.882,47	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5390	Sonstige Mieten und Pachten -Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	76.800	76.100	76.045,56	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5420	Heizungskosten	17.450	7.350	5.340,96	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5440	Strom, Gas u. ä.	71.850	15.600	16.139,27	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.150	1.807,49	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	12.594,64	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	330	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	200	184,96	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6313	Belohnungen, Preise	650	650	120,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	87.600	87.600	69.655,43	gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	1.219,75	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	45.000	-	2.059,92	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	850	1.700	795,84	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstatt. an die Bundesdruckerei f. Europässe, Personalausweise, Kinderpässe, Staatsangehörigkeitsurkunden u.ä	510.000	720.000	656.308,95	ZueD-Me=5033, übtr.	330	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	6.250	6.200	5.900,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209	
6500	Bürobedarf Allgemein *Bürobedarf	13.100	13.050	9.699,22	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	1.800	2.650	1.718,19	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	2.500	2.968,16	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	845,67	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6556	Honorare u. ä.	100	150	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	33,18	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5161	330	
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-		330	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		330	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6719	Sonstige Erstattungen an das Land	0	-	-		330	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.900	17.600	17.289,02	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		330
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit 0.7791.1691	7.600	7.600	5.022,05	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	448.350	447.200	409.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.300	12.300	11.255,61	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	66.400	66.000	61.484,28	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.200	1.200	371,03	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1161	2.571.500	3.557.650	3.506.853,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	835.750	982.500	1.217.829,15		
	Ausgaben	2.571.500	3.557.650	3.506.853,20		
	Abgleich	1.735.750-	2.575.150-	2.289.024,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel	460.750	296.850	451.723,59		770
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		770
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	461,97	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1597	Kassenüberschüsse	100	100	735,60	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	659,32	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 1165	460.850	296.950	453.580,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.217.300	3.167.800	2.993.597,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.950	7.100	2.779,12	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Aufsteller, Schilder, Absperrungen u.ä.	0	250	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5210	Zimmerausstattungen	550	500	500,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	3.200	200	3.010,25	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	4.800	4.000	2.794,04	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	194.400	174.800	157.714,56	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	63.850	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	23.600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5440	Strom, Gas u. ä.	0	23.600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	22.100	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teambildungsmaßnahmen	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	2.000	11.392,28	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	770
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	500	152,77	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenschutzboxen, Wartung Tresore, EC-Terminals	2.550	6.850	2.391,61	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei für Reiseausweise und Aufenthaltstitel; Besucherbetreuung/Zugangskontrolle	201.800	191.100	190.398,98	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	4.000	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	16.950	20.150	15.975,93	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	2.300	5.350	2.154,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	200	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	200	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Loseblattsammlungen, Kommentare, teils in elektronischer Form	4.450	3.200	4.218,86	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.549,53	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	200	50,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Gutacher und Dolmetscherkosten	500	300	485,42	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	461,97	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6585	Kassenfehlbeträge	250	200	230,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.900	3.750	3.674,20	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basisjahr und höhere PC-Kosten.	645.700	600.150	555.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.000	14.900	13.676,72	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	41.700	47.200	37.207,15	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	500	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.200	1.200	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 1165	4.423.250	4.326.300	4.010.365,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	460.850	296.950	453.580,48		
	Ausgaben	4.423.250	4.326.300	4.010.365,10		
	Abgleich	3.962.400-	4.029.350-	3.556.784,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 1181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	56.000	51.400	49.594,78	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.200	1.200	1.194,60	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5420	Heizungskosten	350	150	98,94	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5440	Strom, Gas u. ä.	1.350	300	300,25	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	33,89	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	200	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.250	6.950	6.800,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	180,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.700	1.700	1.549,08	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
	Ausgaben UA 1181	68.100	62.150	59.751,54			
	Abgleich Unterabschnitt 1181						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	68.100	62.150	59.751,54			
	Abgleich	68.100-	62.150-	59.751,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Übernahme der Notwohnanlage nach Umbau Ende 2019; aktuell wird die Anlage als Isolations- und Quarantänestation für positiv getestete Obdachlose oder Verdachtspersonen genutzt. Keine Benutzungsgebühren	0	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =1191	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.450	68,19	Ei nR. =1191	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =1191, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern verursacht werden	0	-	-	Ei nR. =1191	500
	Einnahmen UA 1191	0	4.450	68,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	-	Ei nR. =1191, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	100	-	Ei nR. =1191, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	Ei nR. =1191, geGS=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	100	12.100	115,86	Ei nR. =1191, geGS=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	50,56	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	500	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	200	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Beschaffung von Einmalbettwäsche	800	800	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =1191, geGS=26, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN	100	100	92,40	Ei nR. =1191, geGS=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	34.000	5.600	10.419,68	Ei nR. =1191, geGS=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	2.050	600	449,57	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	500	265,12	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versi cherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	309,31	Ei nR. =1191, gegsD=140, übtr.	301
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl iche Ausrüstungsgegen- stände *Arbei tskleidung für Hausmei ster	200	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5910	Al lgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	150	200	163,26	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119	500
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentral e Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=5911	500
6369	Sonsti ge Di enstlei stungen durch Dri tte *Si cherhei tdi enst; Entsorgung von zurückgel assenen Gegenständen durch Firma	40.000	37.000	885,36	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden *Inventarversi cherung für Notwohnanl age am Kreuzhof	50	50	2,64	Ei nR. =1191, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf al lgemei n	0	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
6530	Öffentl iche Bekanntmachungen, Amtsbl att Stel lenausschrei bungen	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=6530	110
6620	Vermi schte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =1191	500
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonsti ge'	0	-	-	Ei nR. =1191	500
6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe' Verrechnung mi t HSt. 7791.1691 *Ei nsatz der Transportgruppe Entsorgung von beschädigtem Mobili ar und Matratzen	500	2.000	-	Ei nR. =1191	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	5.000	1.079,44	Ei nR. =1191, ueD-Me=5004	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4011.1695	8.900	14.200	11.900,00	Ei nR. =1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebsstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	-	Ei nR. =1191, gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Baumpflegearbeiten	200	500	-	Ei nR. =1191	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	7.200	9.000	6.527,42	Ei nR. =1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	6.000	4.755,47	Ei nR. =1191	201
	Ausgaben UA 1191	106.250	100.850	37.016,09		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	4.450	68,19		
	Ausgaben	106.250	100.850	37.016,09		
	Abgleich	106.250-	96.400-	36.947,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE ÜBER DIE STADTBAU GMBH ALS HAUSVERWALTERIN ERHOBEN WERDEN	171.000	140.000	168.071,39	Ei nR. =1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE VON DER STADT RGBG. SELBST DURCH VOLLSTRECKUNG BEI GETRIEBEN WERDEN MÜSSEN;	16.550	20.000	16.221,18	Ei nR. =1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern der Notwohnanlage verursacht werden	0	500	-	Ei nR. =1192	500
	Einnahmen UA 1192	187.550	160.500	184.292,57		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u.a. Renovierungsarbeiten bei Nutzerwechseln, lfd. Räumung von Kellern u. Speichern	84.050	80.000	79.286,17	Ei nR. =1192, gegsD=7, übtr.	232
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	350	400	332,78	Ei nR. =1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Aussiger Str. Notwohnanlage	152.400	80.400	111.229,32	Ei nR. =1192, gegsD=7, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitseinst wegen aktueller Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern; Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma	35.000	47.500	24.259,44	Ei nR. =1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	47.750	39.100	45.026,70	Ei nR. =1192, gegsD=7	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	Ei nR. =1192, ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =1192	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	250	250	-	Ei nR. =1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4011.1695 Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	35.700	28.350	23.800,00	Ei nR. =1192	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	53.000	53.000	51.261,27	Ei nR. =1192	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.000	51.000	50.774,83	Ei nR. =1192	201
	Ausgaben UA 1192	533.500	380.000	385.970,51		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	187.550	160.500	184.292,57		
	Ausgaben	533.500	380.000	385.970,51		
	Abgleich	345.950-	219.500-	201.677,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1146	Gebühren der Feuerwehr	210.600	205.000	206.490,26		360
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr -Atemschutzpflegestelle-	6.550	9.000	6.427,33		360
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.500	1.500	3.959,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.150	2.118,75	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1521	Ersätze für Energiekosten	900	2.800	870,71	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	800	2.000	807,98	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	95.500	115.000	93.630,94	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	7.850	5.800	7.700,80	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1599	Vermischte Einnahmen	750	550	726,76	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1610	Erstattungen des Landes Personal kostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.851,44	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Meldungsannahme von Aufzugsstörungen und deren Beseitigung	1.900	2.150	1.881,00		360
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg; Sicherheitssachen;	200	13.700	181,20		360
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen;	78.450	74.450	76.896,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *WARTUNG DER STÄDTISCHEN BRANDMELDEANLAGEN DURCH DIE FEUERWEHR EINGESTELLT	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	-	15.000,00		360
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	35.000,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
	Einnahmen JA 1301	409.150	434.100	454.542,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	11.997.700	11.653.500	10.983.026,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache und FFW Gerätehäuser	31.000	33.700	29.224,58	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SERVICECENTER, EXTERNE BRANDMELDEANLAGEN; SONSTIGE BETRIEBSTECHN. ANLAGEN *Ausgaben und Wartungskosten im Zusammenhang mit Gebäude, welche nicht von Amt 60 getragen werden sowie Unterhalt Servicercenter-Technik.	44.700	21.000	21.000,00	übr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100.050	54.500	94.390,04	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Behebung Dichtigkeitsmängel Gebäudeentwässerung Feuerwehrgerätehaus Schwabelweis	63.000	-	-		360
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen *WARTUNG U. INSTANDHALTUNG DER REWAG-HYDRANTEN GEM. VERTRAG RD. 48.800 EUR; INSTANDHALTUNG GERÄTEHÄUSER 12.500, -- EUR; LÖSCHWASSERANLAGEN 29.900, -- EUR	91.200	60.000	48.786,41		360
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	-		360
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *BESCHAFFUNG, WARTUNG U. INSTANDESETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREI W. FEUERWEHR(EN) *Für alle Bereiche außer KFZ-Bereich, Atemschutz/ Messwerkstatt	63.600	56.550	40.509,01	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übr.	360
5210	Zimmerausstattungen	500	1.600	453,70	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSARBEITEN AN ATEM-SCHUTZGERÄTEN UND -MASKEN; WARTUNG MESSTECHNIK *Alle Kosten im Zusammenhang mit Atemschutzwerkstatt und Messwerkstatt, incl. Atemschutzbrillen	79.400	65.900	35.198,67	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5259	Sonstige Technische Geräte und Apparate	7.000	5.000	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG EINER HALLE FÜR DIE AUSSTATTUNG K-SCHUTZ, ERWEITERUNG WEGEN ÜBERNAHME VON RESTBESTÄNDEN DER FLÜCHTLINGSLEBEN, WEITERE LAGERANMIETUNGEN	25.000	24.100	23.592,96	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 7 GEMETETE GROSSDRUCKER	10.300	8.500	10.292,77	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	616.750	1.195.800	581.843,40	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Bootshaus der Berufsfeuerwehr Regensburg	10.000	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	14.550	13.827,94	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5420	Heizungskosten	269.200	90.500	82.574,13	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜCHENBETRIEB DER BERUFSFEUERWEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	650	600	434,39	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5440	Strom, Gas u. ä.	576.300	120.000	129.505,39	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.300	15.900	12.772,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.950	22.500	22.283,14	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wegen Neubau der Hauptfeuer- wache Nutzung der Werkstätten nicht wie gewohnt möglich, deshalb vermehrte Vergabe von Fahrzeugreparaturen an Fachwerkstätten *Wartung und Reparaturen für Fahrzeuge	175.000	155.450	144.335,92	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *z. B. Treibstoffkosten, Tankrechnungen	80.600	60.000	51.520,36	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5550	Kfz - Steuern	400	300	398,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5560	Kfz - Versicherungen	41.000	41.000	38.689,26	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERK- ZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	9.000	15.000	11.982,12	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR; HELME	182.200	180.400	73.981,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	83.250	80.950	149.100,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ab 2019 zusätzliche Benutzungsgebühren f. Lehrgänge an der Staatl. Feuerweherschule Regensburg; Lehrgangsbedarf f. Freiwillige Feuerwehren; diverse Lehrgänge und Geräteschulungen für Abteilung Technik	50.000	48.750	28.866,63	übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwen- dungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEIN- ERWERB DURCH BEDIENSTETE	3.000	10.000	17.843,36	frw. =1, übtr.	360
5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	8.550	8.450	6.504,82	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente *Erstellung eines Hygieneplans sowie Betreuungsvertrag für Einsatzhygiene	0	-	-	gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	23.200	24.000	21.885,23	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	10.000	3.000	175,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	1.200	391,30	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, DURCHFÜHRUNG TAG D. OFFENEN TÜR U. Ä.;	5.000	3.350	4.700,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	49.250	29.000	113.000,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Angefallene Kosten in Verbindung mit Einsätzen *KOSTEN F. ÖLBINDEMITEMEL u. ä., KOSTEN D. BESEITIGUNG DES AUS ÖLUNFÄLLEN GESAMMELTEN SONDERMÜLLS, SONDERLÖSCHMITTEL FÜR LÖSCHWASSEREMPFFINDL. RISIKEN; KOSTEN FÜR VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG V. ÜBUNGEN, VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR EINSÄTZE DER BF, ENTSORGUNGSKOSTEN VON SONDERMÜLL AUS EINSÄTZEN UND ZWECKBETRIEB (KOSTEN F. TIERKADAVERENTSORGUNG UND TIERKADAVERSÄCKE, ALTÖLENTSORGUNG DER WERKSTÄTTEN U. V. M.), KOSTEN F. TIERRETTUNG, HÖHENRETTUNG; KOSTEN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON ÜBUNGEN, VERPFLEGUNGSKOSTEN BEI EINSÄTZEN UND ÜBUNGEN, ÜBUNG HILFELEISTUNGSKONTINGENT STANDARD, KOSTEN BEI UNVORHERSEHBAREN SCHADENSLAGEN (Z. B. BOMBENFUNDE, HOCHWASSER, STURM U. V. M.); AUFWENDUNGEN WEGEN FLIEGERBOMBENFUNDEN	35.000	50.000	6.963,74	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	37.750	55.000	35.634,78	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	25.000	19.500	13.143,10	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN *Kurzfristig fremdbeauftragte Wartungs- und Prüfgebühren im Zusammenhang mit Feuerwehrbetrieb	11.900	1.700	11.213,40	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	9.200	8.900	8.684,06	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	8.250	6.700	7.763,47	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.950	1.800	1.817,98	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	300	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	350	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.150	3.550	4.872,49	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Armiierung FF + BF	8.200	8.450	7.730,99	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.448,03	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	4.200	8.250	3.958,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6569	Verdenstausfallentschädigung *VERDENSTAUFSÄLLE AUFGRUND LEHRGANGSTEILNAHME STAATL. FEUERWEHRSCHULE SOWIE EINSÄTZE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	13.100	49.800	12.352,23	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER- SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	19.500	19.500	13.839,94	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.300	3.192,14	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
	*Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz e.V. 190 Euro Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 120 Euro Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. 1725 Euro Verein Bayerisches Feuerwehrerschulungsheim e.V. 592 Euro Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern 30 Euro Rettungszentrum Regensburg e.V. 120 Euro						
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6710	Erstattungen an das Land *Ansatzbildung gem. der mit d. Freistaat Bayern geschlossenen Vereinbarung zur Über- nahme d. kommunalen Betriebs- kostenanteils im Rahmen des digitalen BOS-Funks	37.100	35.850	34.993,00		360	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG VON EINNAHMEN AUS SICHERHEITSWACHEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, EINNAHMEN BEI GRP. 1146; AB 2017 ERSTATTUNG FUER GESCHAFTSSTELLE ARGE KOMM ILS, 9.000 EUR	13.600	13.600	2.216,55	übtr.	360
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	33.100	40.200	32.978,83	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		360
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		360
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	650	350	604,77	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umzugsarbeiten anlässlich Neubaus der Hauptfeuerwache	21.100	20.900	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.662.500	1.574.600	1.513.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	47.250	37.950	35.765,12	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache und Gerätehäuser sowie derzeit bestehende Ausweichquartiere aufgrund Umbausituation	145.150	151.950	134.329,64	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.150	950	2.030,88	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *für Berufsfeuerwehr sowie für Grünflächenpflege bei Gerätehäusern der FF	8.350	7.700	1.292,54	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR;	5.950	5.950	5.950,00	frw. =1	360
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1301	16.922.050	16.232.550	14.689.165,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	409.150	434.100	454.542,17		
	Ausgaben	16.922.050	16.232.550	14.689.165,22		
	Abgleich	16.512.900-	15.798.450-	14.234.623,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	100	100	-		360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä.	50	50	-		360
	Einnahmen UA 1351	150	150	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	746.500	758.600	728.712,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	24.950	24.950	24.165,96	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
5420	Heizungskosten	20.050	8.400	6.137,55	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5440	Strom, Gas u. ä.	59.950	13.400	13.462,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.000	1.220,28	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.750	1.750	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	2.450	2.450	979,83	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.700	5.650	3.566,13	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übrtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV)	1.750	1.700	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übrtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	119.650	109.350	97.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.050	6.500	5.092,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.900	11.050	10.071,93	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1351	1.004.400	945.200	890.709,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	150	150	-		
	Ausgaben	1.004.400	945.200	890.709,80		
	Abgleich	1.004.250-	945.050-	890.709,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen im Zusammenhang mit Hochwasserschäden	0	-	-		360
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	150	150	-	ZueD-Me=5140	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.90850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender'	0	-	-	ZueD-Me=5140	200
	E i n n a h m e n UA 1401	150	150	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELISTUNGSKONTINGENT	5.000	5.000	-		360
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-		650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	-	gegsD=921	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5140	660	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.30850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	150	150	-	ZueD-Me=5140	200	
	Ausgaben UA 1401	5.150	5.150	-			
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	150	150	-			
	Ausgaben	5.150	5.150	-			
	Abgleich	5.000-	5.000-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR NOTBRUNNEN GREFLINGERSTR.	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	234.000,00		360	
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	250.000	6.500.000	31.943,94	ZueD-Me=1421	369	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	0	-	-	ZueD-Me=1421	369	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.850	2.800	11.576,07		360	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		360	
	Einnahmen UA 1421	252.850	6.502.800	277.520,01			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	230.000	226.800	215.500,18	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27, übtr.	601	
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *ALLG. BAUUNTERHALT, K-SCHUTZ LAGER; ERWEITERUNG DER BISHERIGEN FLÄCHEN	1.200	1.200	-		360	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	150	-	gegsD=2	601	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	500	29,15	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	650	650	184,73	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	167.100	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	37.450	37.450	37.416,72	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	25.000	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5420	Heizungskosten	500	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5440	Strom, Gas u. ä.	1.550	800	339,87	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *VERSICHERUNG K-SCHUTZ-LAGER; VERSICHERUNG MEHRZWECKANLAGE	850	850	750,58	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	650	650	170,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG D. ZIVIL- U. KATASTROPHENSCHUTZES BEI AUSSTELLUNGEN, DURCHFUEHRUNG E. "TAGES D. OFFENEN TUER" U. Ä.	1.050	1.300	972,50	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6329	Sonstiger verschi edener Betriebsaufwand *Aufwendungen i. Z. m. dem Katastrophen- und Zivilschutz einschl. Vorbereitung und Vorhaltung sowie Übungen u. ä. in 2020-2022 insb. Aufwendungen i. Z. m. mit der Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie in 2022-2023 u. a. Aufwendungen i. Z. m. der Bewältigung der Ukraine-Krise	250.000	500.000	341.078,55	ZueD-Me=1421, übtr.	369
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	850	850	718,58	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.200	291,74	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	450	450	108,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.112,31	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6560	Sachkosten (für GUV) *Dienstleistung durch Dritte für Sirenen; Wartungsgebühr für Notbrunnen und Wasserproben; Entsorgung Material aus MZA	101.350	100.350	31.000,37	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	200	450	-		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	53.100	53.300	49.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	29.050	10.800	18.255,13	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.750	3.800	3.445,15	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	100	21,22	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Katastrophenschutzfonds- Ausgaben UA 1421	10.950 893.500	12.050 978.900	10.739,00 712.383,78		200
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	252.850	6.502.800	277.520,01		
	Ausgaben	893.500	978.900	712.383,78		
	Abgleich	640.650-	5.523.900	434.863,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =1600, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Ei nR. =1600	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =1600	360
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausschlagentsch.'	0	-	1.543,11	Ei nR. =1600, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.600	23.650	24.126,50	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Erstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuer- wehralarmierung; abhängig von jew. Fachdienstschlüssel, siehe auch Grp. 1770	1.153.850	1.038.750	1.131.213,47	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Ersätze von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern GmbH (ZAST GmbH); abhängig vom jew. Fachdienstschlüssel; siehe auch Grp. 1730;	2.500.000	3.051.250	2.321.940,96	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
	Einnahmen UA 1600	3.678.450	4.113.650	3.478.824,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.425.700	3.128.700	2.736.507,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.550	47.000	1.446,68	Ei nR. =1600, gegsD=27, übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungen	1.950	1.000	1.820,78	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.850	36.000	13.073,54	Ei nR. =1600, geogsD=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	150	94,28	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5260	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte	650	200	623,35	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	66.250	56.450	70.037,40	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5420	Heizungskosten	28.650	12.000	8.784,83	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5430	Reinigungskosten	600	550	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5440	Strom, Gas u. ä.	85.800	18.650	19.269,88	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.850	3.800	1.746,58	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	30.100	15.000	28.400,00	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	200	142,03	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =1600, gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *I fd. Betrieb (rd. 18.050 Euro)	93.800	18.050	88.500,00	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem ELDIS III Bayern (rd. 20.000 Euro); Betten- und Behandlungskapazitätsnachweis (BBKN) Folgekosten (rd. 15.000 Euro); diverse Lizenzen (Firewall, Virens Scanner u. ä.) (rd. 10.000 Euro)	87.650	45.000	82.698,92	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =1600	360
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage u. ä.	320.000	300.000	280.010,23	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.600	3.500	3.382,08	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	900	1.600	857,59	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	550	500	532,20	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100.000	157.850	80.010,66	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =1600, gegsD=6525	110
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *Funkgebühren	118.500	100.150	111.791,42	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.709,47	Ei nR. =1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	1.900	747,32	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle ARGE Komm ILS	30.000	9.800	8.932,50	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattungen an die ZAST Zentrale Abrechnungsstelle Bayern	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	418.150	402.500	387.750,00	Ei nR. =1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	17.250	11.750	13.218,91	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.250	21.550	19.663,83	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	-	70,10	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	100	71,22	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
	Ausgaben UA 1600	4.870.550	4.394.450	3.961.893,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	3.678.450	4.113.650	3.478.824,04		
	Ausgaben	4.870.550	4.394.450	3.961.893,45		
	Abgleich	1.192.100-	280.800-	483.069,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		320
	Einnahmen UA 1603	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *=> teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1. 9101.3100/1.9161.9000/0.1101 .28840- *BRK/Wasserwacht laufender Zuschuß 650 EUR BRK/Wasserwacht Teilübernahme Erbbauzins, Fl.Nr. 3973/12 Gem. Rgbg. 1.850 EUR DLRG laufender Zuschuß 650 EUR DLRG Teilübernahme Pacht Anwesen Wöhrdstr. 1.250 EUR THW laufender Zuschuss 2.200 EUR	6.600	6.600	6.600,00	frw. =1	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuer- wehralarmierung, abhängig von Gesamtkosten und dem Fach- dienstschlüssel; Ansatzhöhe wegen zu erwartender Änderung Fachdienstschlüssel sowie Umlage f. Digitalfunk, Umlage TTB	652.850	352.850	213.399,00	übtr.	360
	Ausgaben UA 1603	659.450	359.450	219.999,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	659.450	359.450	219.999,00		
	Abgleich	659.450-	359.450-	219.999,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Einnahmen	37.700	38.400	37.951,44
	Ausgaben	947.900	971.600	1.018.437,67
	Abgleich	910.200-	933.200-	980.486,23-
11	Einnahmen	5.119.100	5.184.550	5.493.822,66
	Ausgaben	22.993.500	22.903.900	21.029.187,98
	Abgleich	17.874.400-	17.719.350-	15.535.365,32-
13	Einnahmen	409.300	434.250	454.542,17
	Ausgaben	17.926.450	17.177.750	15.579.875,02
	Abgleich	17.517.150-	16.743.500-	15.125.332,85-
14	Einnahmen	253.000	6.502.950	277.520,01
	Ausgaben	898.650	984.050	712.383,78
	Abgleich	645.650-	5.518.900	434.863,77-
16	Einnahmen	3.678.450	4.113.650	3.478.824,04
	Ausgaben	5.530.000	4.753.900	4.181.892,45
	Abgleich	1.851.550-	640.250-	703.068,41-
1	Einnahmen	9.497.550	16.273.800	9.742.660,32
	Ausgaben	48.296.500	46.791.200	42.521.776,90
	Abgleich	38.798.950-	30.517.400-	32.779.116,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	-		400
1549	Sonstige Kostenersätze	550	500	537,17	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	2.000	-	1.224,45		170
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Einnahmen für das ÖKO-Schulprogramm	20.700	19.000	20.286,00	ueD-Me=5222	400
1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	5.700	6.200	5.575,00	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschuss zum Projekt "Kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"	0	73.200	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	22.600	-	22.164,15		200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0	-	25.000,00	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
	Einnahmen UA 2000	51.550	98.900	74.786,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.497.000	2.346.100	2.257.051,58	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Öko-Schulprogramm; pauschale Mittel für Deckungsring 3 (Gruppierung 5000)	52.100	75.000	38.772,62	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	87.600	6.000	82.627,33	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.050	700	2.874,20	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	600	168,35	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	28.000	871,79	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5210	Zimmerausstattungen	1.400	1.500	1.328,24	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	300	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	57.500	56.000	50.973,47	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Räume von Referat V + Amt 40	160.000	48.000	49.107,66	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	2.900	3.800	2.758,25	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	51.100	51.075,12	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. angemietete Räume von Referat V + Amt 40	13.300	4.900	4.462,84	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten *V.-D.-TANN-STR. 1-	2.150	2.050	1.917,27	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	9.550	4.450	2.923,72	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5440	Strom, Gas u. ä.	12.750	2.600	2.855,04	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	550	440,65	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	492,34	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5560	Kfz - Versicherungen	3.450	3.000	3.257,90	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.350	371,20	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	12.150	16.250	11.450,33	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Öko-Schulpreis-Verleihung, verschiedene schulische Veranstaltungen (Schulschach)	7.200	15.000	6.777,34	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5753	Feiern	600	1.500	388,55	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	-	11.348,92	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	400
6010	Theaterbedarf	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	400	800	36,28	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6316	Veranstaltung	0	-	-		310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	50	-		400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.450	2.206,05	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Ansatz für vorhandene bzw. neu abgeschlossene Verträge für Software und Betreuung der Schulserver	440.000	389.150	428.620,21	gegsD=79	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	50	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	105.500	235.900	83.475,07	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	10.000	15.000	7.879,40		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	5.500	16.050	5.198,62	gegsD=636, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Elektronische Versicherung (E-Bike)	750	650	660,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	11.000	10.800	9.440,49	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R.V.	4.000	4.350	2.770,97	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	250	-	237,70	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	8.400	7.300	7.905,11	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	15,50	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.300	2.400	1.084,15	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	600	480,93	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Abnahmen u. ä. ;	19.700	19.500	1.851,30	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		400
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6582	Behördenumzüge	18.000	-	-		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.750	3.000	3.555,98	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		400
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.500	14.000	11.502,12	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	4.900	1.700	4.614,60	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	581.000	586.350	487.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse;	15.100	16.000	14.236,71	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.700	11.550	10.506,30	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	200	12,69	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	600	450	582,24	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =20	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0	-	22.164,15	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
	Ausgaben UA 2000	4.186.200	4.007.600	3.690.631,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	51.550	98.900	74.786,77		
	Ausgaben	4.186.200	4.007.600	3.690.631,28		
	Abgleich	4.134.650-	3.908.700-	3.615.844,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	200	300	180,60		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsycholog. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.450	1.450	1.419,00	ueD-Me=5011	403
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investit.	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5021	403
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Raum- und Sachbedarf f. MB	21.450	11.850	21.045,00		403
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Real Schulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	500	750	300,00	ZueD-Me=5110	403
	Einnahmen UA 2010	23.600	14.350	22.944,60		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.100	1.000	2.946,58	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.450	1.050	1.388,50	gegsD=132, übtr.	403
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	1.400	685,74	gegsD=132, übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	72.600	12.600	12.559,50		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	700	1.000	637,28	gegsD=132	403
5420	Heizungskosten	1.400	400	417,96	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	2.100	650	469,01	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	112,22	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	16,80	gegsD=132, übtr.	403	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=78	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	1.300	-	gegsD=636, übtr.	170	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400	
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	3.000	1.165,92	gegsD=132, übtr.	403	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403	
6507	Bürobedarf *für Evaluation an Real Schulen der Oberpfalz; Einnahmen bei Grp. 1711	550	100	347,87	ZueD-Me=5110	403	
6509	Sonstiger Bürobedarf *für Koordination Ganztagsbe- treuung; Einnahmen bei Grp. 1610	500	600	449,31	ueD-Me=5021, übtr.	403	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	3.900	4.697,29	gegsD=132	403	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=132, übtr.	403	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten, Kopier- papier, Sachmittel f. externe Evaluation	1.300	1.500	1.096,70	gegsD=132	403	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycho- log. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	1.650	1.300	1.578,12	ueD-Me=5011, übtr.	403	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	2.750	2.848,88	ueD-Me=5003	403	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.950	2.700	2.644,19		400	
	Ausgaben UA 2010	99.700	35.500	34.061,87			
	Abgleich Unterabschnitt 2010						
	Einnahmen	23.600	14.350	22.944,60			
	Ausgaben	99.700	35.500	34.061,87			
	Abgleich	76.100-	21.150-	11.117,27-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 FAG	25.000	24.350	24.502,88		200
	Einnahmen UA 2011	25.000	24.350	24.502,88		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	67.350	85.000	63.520,04		400
	Ausgaben UA 2011	67.350	85.000	63.520,04		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	25.000	24.350	24.502,88		
	Ausgaben	67.350	85.000	63.520,04		
	Abgleich	42.350-	60.650-	39.017,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Sach- und Raumbedarf des MB	21.750	21.850	21.320,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	450	192,85	ZueD-Me=5111	403
	Einnahmen UA 2012	21.950	22.300	21.512,85		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		170
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	150	-	gegsD=132, übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude Weiweg 2-4 zusätzliche Anmietung von weiteren Räumen aufgrund erhöhten Raumbedarfs	50.600	47.450	45.167,28		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	900	1.700	765,91	gegsD=132, übtr.	403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	11.250	7.500	8.189,58		232
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	100	-	gegsD=132, übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	100	46,80	gegsD=79	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	100	-	85,75	gegsD=78, ültr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	737,16	gegsD=636, ültr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	2.900	2.307,47	gegsD=132, ültr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6509	Sonstiger Bürobedarf	0	100	-	ZueD-Me=5111	403
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.300	2.850	4.072,92	gegsD=132	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	75,75	gegsD=132, ültr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	100,00		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	300	200	266,06	gegsD=132	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	3.500	2.834,04	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.150	8.100	5.587,43		400
	Ausgaben UA 2012	79.650	75.200	70.236,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2012					
	Einnahmen	21.950	22.300	21.512,85		
	Ausgaben	79.650	75.200	70.236,15		
	Abgleich	57.700-	52.900-	48.723,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.100	98.900	95.241,22	SNgeg=40	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.200	15.650	15.400,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 2041	119.300	114.550	110.641,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	119.300	114.550	110.641,22		
	Abgleich	119.300-	114.550-	110.641,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Auszubildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN FÜR AKTENEINSICHT BEI STREITVERFAHREN	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	100	250	72,86		510
2600	Bußgel der u.ä. *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBI LDUNGSGESETZ	1.500	500	3.000,00		510
	Einnahmen JA 2051	1.600	750	3.072,86		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	192.600	179.100	156.786,19	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	800	320,11	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE KÖPIERGERÄT	1.100	1.100	682,32	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Umzug in die Ri-Wa-Str. 20 ist erfolgt	8.500	8.500	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	450	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG SONST. TEXTILIEN	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	500	500	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Auszubildungsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5830	Getränke *Kosten für die Bereitstellung von Getränke gem. Schreiben vom 24.06.2019 Amt 11	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AFÖG (Auszubildungsförderung) AFÖGplus	19.650	18.400	18.525,98	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170	
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	1.500	2.073,22	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.050	2.600	1.920,90	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	40.350	41.750	40.950,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ab 2022: 3 Mobiltelefone wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Tätigkeit beibehalten werden; die Kosten für den Mobilfunk verdoppeln	2.000	1.600	1.581,35	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.650	2.000	2.438,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Ausgaben UA 2051	272.650	258.550	225.278,88			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Auszubildendenförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	1.600	750	3.072,86		
	Ausgaben	272.650	258.550	225.278,88		
	Abgleich	271.050-	257.800-	222.206,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.300	2.000	2.252,92		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	0	1.850	2.339,35	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	18.350	17.200	17.966,73		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN BEI HHST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	55.400	54.300	54.300,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN IN DER NAPOLEONSTEINSCHULE	13.900	13.600	13.650,94	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	250	100	262,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1432	Heizungskostenrückersätze	550	300	555,55	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	1.000	2.450	1.000,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersatz der von der Stadt für Hausmeisterwohnung verauslagten Stromkosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Wasserkosten	0	50	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	29.000	9.000	28.407,09	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. - *Ansatzhöhung im Jahr 2023 aufgrund geplanter Neuinvestitionen lt. Investitionsprogramm	4.000	200	2.622,80	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	1.450	1.500	1.411,19	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status sinkende Schülerzahlen	53.100	70.150	121.775,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	66.300	32.000	30.975,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	38.250	49.000	37.490,04		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	45.000	41.400	47.532,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		601
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Erstattungen für Ausgaben bei Grp. 6369	29.000	27.550	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	22.163,75	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2110	357.850	322.650	384.704,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	589.300	454.500	540.028,03	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	4.128,00	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	220.450	241.900	207.968,62	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FÜR KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	8.800	11.750	8.294,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	-	-		601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	382.950	388.800	361.260,29	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Tribüne Dreifachsporthalle Königswiesen *Die Erneuerung der Tribüne sollte in 2020 durchgeführt werden. Wegen Pandemie wurde Beschluss gestoppt und am 10.02.2021 gefasst. Ausführung soll nun Herbst 2021 sein, da aber nicht klar ist ob die Durchführung bis Ende 2021 durchgeführt werden kann und die Mittel bereits einmal übertragen wurden und nicht mehr übertragen werden können, wird ein Ansatz gemäß Schriftverkehr Amt 60, Amt 20 H. Brandl, in 2022 mit 100.000,- EUR eingestellt.	0	100.000	16.748,78-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Burgweinting, Flachdachsaniierung neue Einzelsporthalle *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2023: GS Burgweinting: 250.000 EUR: Einzelsporthalle 2 (neue), für Flachdachsaniierung (siehe Kostenberechnung Fr. Ellmann v 31.03.2017) Neue Kostenschätzung 2021 300.000 Euro 2025: nach Rücksprache mit H. Rötzer sollte die Sanierung für 2025 eingeplant werden. Die Maßnahme wird von 2022 auf 2025 geschoben, da das Dach derzeit offensichtlich, nach Prüfung durch H. Seiler, dicht ist. Meldung MUM 25.05.2022 St	0	-	-	übtr.	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Burgweinting, Brandschutzkonzept für Austausch d.v. Türen und Deckenqualität verbessern *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2022: GS Burgweinting: 90.000 EUR: aufgrund des geprüften Brandschutzkonzepts für den 2. Bauabschnitt müssen diverse Türen und Decken ausgetauscht und deren Qualität verbessert werden	0	90.000	-	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Prüfeni ng Fassadensanierung *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2022: Grundschule Prüfeni ng: 91.000 EUR: die Fassade weist Ri sse und Beschädi gungen im Sockel berei ch auf. Um größere Schäden zu vermeiden muss die Fassade gestrichen werden. Die Fassade wurde mit ei nem WDVS erstellt, diese Ausführung hat ei n kürzeres Wartungsintervall für Überholungsanstriche. (Kosten für Anstrich der Mi ttagsversorgung si nd mi t ei nkal kul iert und werden mi t der Fassade GS ausgeführt)	0	91.000	-	übtr.	400
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.450	14.450	4.193,08	gegsD=510, übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. *schwankende Aufwendungen	15.450	25.000	14.584,10	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. *schwankende Ausgaben	53.850	50.000	50.686,57	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.050	3.800	2.900,60	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	23.500	-	22.163,75		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *TURNHALLEN, GELÄNDE und GERÄTE Fi lterwechsel und Wartung Mobi le Luftrei ni gungsgeräte	390.000	396.100	8.124,49	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.550	2.500	1.450,38	gegsD=224	170
5271	Schul ausstattung Beschaffung *Klei nbeschaffungen, Schlüssel nachbestellungen;	40.000	45.500	16.252,97	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52715	Schul ausstattung - E-Etat -	0	-	2.336,34	ueD-Me=5222	400
52718	Schul ausstattung R - Etat	0	-	746,00	ueD-Me=5222	400
5273	Schul ausstattung Instandhaltung *AUSGABEN FÜR LAUFENDE REPARATUREN EINSCHL. TURNUSMASSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN, ZUSÄTZLICHE JÄHRL. PRÜFUNG DER HEBEBÜHNEN IN DEN SPORTHALLEN DURCH DEN TÜV schwankende Aufwendungen	9.750	9.600	9.188,47	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52738	Schul ausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung	57.000	52.000	35.859,08	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	20.150	26.400	18.991,71	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	51.000	-	-		232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Ansatzserhöhung wegen Flächen- mehrung	3.729.000	5.104.150	3.808.434,60	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	65.150	51.550	58.168,74	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	762.450	262.500	233.867,76	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	650	1.400	566,77	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	859.500	221.000	193.137,85	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	61.800	92.000	59.384,27	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	72.250	71.000	64.527,71	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umplanung auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Erheblicher Reparaturbedarf der Kleintraktoren	9.000	11.050	8.503,16	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.350	1.100	948,75	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	1.350	1.300	1.288,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS. 3; EBENSOWINTERSCHUTZKLEIDUNG	900	1.000	870,52	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300	14.200	7.156,23	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	1.187,55	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	8.000	8.000	4.200,11	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	557,05	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	10.000	10.450	5.339,79	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	802,97	ueD-Me=5222	400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel und Werkmaterial für Schulpsychologen und Schulberater	44.200	44.150	21.941,52	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	2.175,07	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	5.400	8.200	5.086,31	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57235	Lernmittel (nicht zuschussfähig) - E - Etat -	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Bedarf f. schulische Veranstaltungen	0	1.050	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	66,00	ueD-Me=5222	400	
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	98.000	98.000	10.342,92	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	550	500	536,83	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	0	200	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	26.700	26.000	3.880,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	1.650	4.250	1.566,65	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	55.000	50.000	17.316,64	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5754	Eltern- und Schülerwirkung *Auslagen f. Elternbeirat	0	50	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
57545	Verschiedene Schul aufwendungen - E-Etat -	0	-	597,60	ueD-Me=5222	400	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	42.800	42.800	35.341,84	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.650	4.500	2.512,93	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
59105	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf E-Etat	0	-	139,94		400	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	900	
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	19.900	12.950	15.291,25	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.350	3.850	2.877,79	gegsD=78, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	245.600	240.000	231.705,60	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	40.100	40.100	28.719,91	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	4.800	4.800	1.685,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationspartner für Ganztagsklassen/Übergangsklassen; Fördermittel aus ESF-Mitteln bei Grp. 1780	29.000	-	-		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beschaffung von EDV-Kleinmaterial	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.750	5.600	5.405,91	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.500	1.191,37	ueD-Me=5064, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	23.350	19.500	22.017,09	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	3.632,58	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	535,33	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	700	605,11		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Beschaffung von Lehrerdiens- ordnungen; Schulordnungen und Ergänzungslieferungen, Zeug- nissen und div. Formblättern, EDV-Fachliteratur	16.550	11.800	15.606,78	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	84,04	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW der Hausmeister	1.600	900	1.508,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	950	2.000	919,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	542,77	ueD-Me=5222	400	
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschüsse an den Freistaat Bayern für die Ganztagsbetreuung sowohl gebunden als auch offen *Pauschale pro Gruppe derzeit 6.600 EUR bei 35 Gruppen, Bildung von zusätzlichen Übergangs- und Willkommensklassen für Ukraineflüchtlinge; durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im GS-Bereich ab 2025 muss von einem massiven Anstieg der Gruppen auf 50 ausgegangen werden, der Pauschalbetrag steigt jedes zweite Jahr um ca. 10 Prozent	237.600	214.500	203.204,00	gegsD=9	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträgen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Grundschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.475 EUR, Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2023 1.500 EUR, 2024 1.500 EUR 2025 1525 EUR, 2026 1525 EUR ca. 15 Schüler	22.500	23.250	14.800,00	gegsD=672, ültr.	400	
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten Privatpersonen; Ansatzerhöhung durch neue Kreuzschule West	0	-	-	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger Ansatzerhöhung durch neue Kreuzschule West *Ab dem Jahr 2025 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im Grundschulbereich, daher muss auch von einem erheblichen Anstieg der Sachkosten ausgegangen werden.	17.900	17.400	8.160,70	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	3.000	3.000	2.741,55	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	21.000	21.500	13.041,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	284.150	315.400	270.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	29.600	29.000	27.913,59	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.650.000	1.584.500	1.364.432,01	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	14.950	11.600	14.083,04	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	154.250	127.050	145.508,49	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Umplanung auf UA 2112	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltssklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ausgaben für Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Grundschule Barbing; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes und der Anzahl der Regensburger Schüler	90.000	57.200	84.741,44	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	37.490,04	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	10.660.700	10.883.000	8.362.098,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	357.850	322.650	384.704,86		
	Ausgaben	10.660.700	10.883.000	8.362.098,42		
	Abgleich	10.302.850-	10.560.350-	7.977.393,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	236.750	246.700	231.969,50		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	0	-	-		400
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	525,87	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisung durch Regierung für kurze und verlängerte Mittagsbetreuungsgruppen mit erhöhtem Betreuungsaufwand	163.500	153.700	168.922,00		400
	Einnahmen UA 2111	400.250	400.400	401.417,37		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.188.800	970.500	1.032.771,83	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *neueingerichtete Gruppen in der Mittagsbetreuung unter städtischer Trägerschaft	0	-	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	42.950	32.100	42.950,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	-	-		301	
5750	Verschädene Schul aufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	500	1.550	208,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *pandemiebedingte Schutzausstattung	200	-	2.011,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	9000	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *Kosten für Beschaffung von Spielmaterialien und weiterem Gruppenbedarf für städtische MB	12.000	12.500	8.638,60	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Honorare für Aushilfskräfte in der Mittagsbetreuung	20.000	20.000	18.935,60	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	3.000	1.900	1.524,48	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	100	-	116,16	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	202,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher und Publikationen für das pädagogische Personal	0	100	-		400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen an freie Träger der Mittagsbetreuung als Defizitausgleich	40.650	-	44.232,45		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	151.250	147.000	132.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.850	2.550	3.617,27	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 2111	1.463.600	1.188.400	1.287.758,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	400.250	400.400	401.417,37		
	Ausgaben	1.463.600	1.188.400	1.287.758,89		
	Abgleich	1.063.350-	788.000-	886.341,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2112	0	-	-		
A u s g a b e n						
5750	Verschuldene Schul aufwendungen	0	-	-		400
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	-		400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	156.000	35.303,15		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.750	3.550	2.359,38		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2112	73.750	159.550	37.662,53		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	73.750	159.550	37.662,53		
	Abgleich	73.750-	159.550-	37.662,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Büchergeld	0	-	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage der Pestalozzi-Mittelschule	350	500	319,00		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN BEI HHST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	15.950	15.950	15.950,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN	6.750	6.650	6.597,48	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen;	0	50	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten	900	900	900,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.000	4.000	13.581,70	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	700	700	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	54.500	33.550	88.125,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Gastschul bei tragspauschale	98.800	120.450	115.050,00		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	12.900	7.000	12.650,56		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5780	25.000	23.000	27.960,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Projektarbeiten *korrespondierende Ausgaben siehe Grp. 5748: Projekt Praxisklasse	0	-	-		900
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderung einer sozialpädagogischen Fachkraft zur Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Schule bzw. der Pestalozzi Mittelschule durch die Europäische Union; Ausgaben siehe Grp. 6369	113.350	107.850	108.000,00		900
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	50.000,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2130	335.200	320.600	439.133,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	164.200	156.800	155.990,80	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	214,00	gegsD=3, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittel schulen		'Allgemein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	119.450	89.000	112.702,58	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinreparaturen der Haus- meister	3.450	4.700	3.276,15	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	177.300	113.000	167.261,12	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Clermont-Ferrand Mittelschule: 2022: Fassade neu streichen 2023: Brandschutzmängel Dreifachsporthalle wg. Versammlungsstätte *2023: In der Dreifachsporthalle der Clermont-Ferrand-MS wurden im Rahmen der wiederkehrenden Begehung der Versammlungsstätten des Bauordnungsamtes, mehrere Brandschutzmängel festgestellt.	150.000	88.000	-	übr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	gegsD=510, übr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	7.950	12.500	7.507,74	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	5.200	7.750	4.928,98	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Beschaffung von Schmutzfang- matten	500	1.500	478,47	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Überprüfung und Reparatur der Sporthallen; zusätzlich Überprüfung Außenbereich Sport Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	47.000	43.000	5.497,69	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.200	900	1.123,90	gegsD=224	170
5260	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte *Ersatzbedarf wegen Überalterung	900	900	3.021,73	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, insbeson- dere Schlüssel, insbeson- dere Schlüsslerhöhen aufgrund neuer Obergrenze von 950 EUR brutto	17.000	12.800	6.932,45	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.364,96	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u. a. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	7.600	7.100	7.146,77	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Pacht des Kleingartens für die Clermont-Ferrand-Schule; Anmietung der Mittagsbetreuung der Pestalozzi-Mittelschule => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.2130 .28840-	750	50.700	706,62	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte	6.500	6.000	5.000,19	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.280.850	1.155.850	1.131.031,20	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	29.100	26.000	22.633,88	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	259.850	134.500	79.701,28	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	300	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u. ä.	325.300	106.200	73.093,48	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.850	33.850	18.109,09	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.500	22.500	17.798,38	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umpfanung Teilansatz auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen der Schneeräumgeräte	2.700	1.950	2.553,59	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	400	400	365,67	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	250	250	227,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG V. ARBEITSSCHÜTZ- KLEIDUNG FÜR DIE HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV O.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHÜTZ- KLEIDUNG	300	450	110,94	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel, Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienstleistungen an Mittelschulen	3.000	2.350	2.008,40	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.400	2.800	1.173,79	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.150	3.000	1.075,29	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	-	167,23		400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lehrmaterial	18.500	18.550	11.311,98	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	407,24	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	2.400	2.450	1.469,19	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	1.000	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	25.600	40.600	3.429,35	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	400	400	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5748	Besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeiten *Einnahmen siehe Grp. 1719: Projekt Praxisklasse	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	9.500	9.200	989,98	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5750	Verschädene Schulaufwendungen	800	1.400	761,40	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	10.000	9.000	866,70	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	40.000	37.000	54.915,23	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen;	26.000	28.000	20.193,24	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	350	2.000	314,85	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.500	1.300	3.522,00-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	4.150	500	3.915,99	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	188.600	165.700	177.929,42	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittel schulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	20.400	22.500	19.243,87	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	1.950	4.650	1.837,71	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sozialpädagogische Betreuung für Kinder mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Mittelschule bzw. der Pestalozzi Mittelschule Mittelschule; Einnahmen siehe Grp. 1780	103.200	99.700	98.126,00	übtr.	900
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung und Garderoben-u. Fahrradversicherung	1.550	1.600	1.474,26	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	6.400	8.000	6.059,06	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	100	150,00		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerschulordnungen, Dienst- anweisungen etc.	5.700	4.300	5.393,70	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	112,40	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	250	200	243,37	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6556	Honorare u. ä.	0	-	-		400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	20,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	202,98	ueD-Me=5222	400	
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bajuwarenhaus Otto-Schwerdt MS	0	500	20,00		400	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 44 Gruppen a 6500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent *zusätzliche Bildung von Übergangs- und Willkommensklassen für Ukraineflüchtlinge	314.600	286.000	269.724,00	gegsD=9	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge zahlen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Mittelschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.475 EUR, Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2023 1.500 EUR, 2024 1.500 EUR 2025 1525 EUR, 2026 1525 EUR ca. 20 Schüler	30.000	31.000	10.325,00	gegsD=672, übr.	400	
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen; ab 2016 Umplanung von Grp. 7099 aus Gründen der Haushaltsklarheit; Erhöhung der Schülerzahlen wg. zus. Flüchtlingsklassen,	0	-	-	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger; ab 2016 Umplanung von Grp. 7099 aus Gründen der Haushaltsklarheit; Erhöhung der Schülerzahlen wg. zus. Flüchtlingsklassen, zusätzliche Aufwendungen für Anmietung einer Kantine, Übernahme Energiekosten Schülercafe EJSÄ	52.500	51.000	20.314,09	gegsD=9	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	1.700	1.650	774,33	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfung u. War- tung, Umräumarbeiten, Ent- sorgungsarbeiten	7.650	3.000	7.194,35	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	83.300	91.550	94.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.500	10.100	8.962,36	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	586.700	538.200	424.008,60	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	11.150	5.000	10.520,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	36.100	43.300	34.035,07	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Mittelschule Neutraubling; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes u. der Anzahl der Regensburger Schü- ler	33.000	50.000	24.700,00	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	12.650,56	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2130	4.292.350	3.655.600	3.156.828,15		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	335.200	320.600	439.133,74		
	Ausgaben	4.292.350	3.655.600	3.156.828,15		
	Abgleich	3.957.150-	3.335.000-	2.717.694,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.850	2.850	1.531,42		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der Willi-Ulfig-Mittelschule	450	600	455,91		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN BEI HST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	19.250	19.300	19.250,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN	6.100	5.800	5.812,80	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1432	Heizungskostenrückersätze	300	700	312,95	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	2.400	2.400	816,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersätze von Versicherungen für Schäden aufgrund von Einbrüchen und Beschädigungen	1.250	1.800	1.218,88	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	23.600	30.500	54.100,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Gastschul bei tragspauschale	94.400	85.400	79.650,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
170	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		400
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS	53.200	52.200	45.000,00		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	21.000	19.300	20.162,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2150	225.300	221.350	228.309,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	247.200	267.400	254.596,80	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	4.579,60	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	84.900	115.000	80.079,41	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FÜR KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	1.950	2.000	1.579,15	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	156.050	146.300	147.212,32	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	gegsD=510, übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	1.850	9.500	1.778,64	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	8.750	10.000	8.251,89	gegsD=5	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	800	800	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *PRÜFUNG, WARTUNG UND REPARATUREN IN DEN TURNHALLEN und Wartung/Reparatur der Sportgeräte der Außenanlagen der Schulen	12.350	7.400	5.825,61	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	800	700	1.494,96	gegsD=224	170		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	1.700	600	1.583,70	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ansatzserhöhung aufgrund Erhöhung Obergrenze auf 950 EUR brutto	31.100	29.300	15.467,48	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	425,72	ueD-Me=5222	400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung *EINSCHL. TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN; ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE JÄHRLICHE PRÜFUNGEN DER HEBEBÜHNEN IN DEN TURNHALLEN DURCH DEN TÜV	7.500	9.700	6.824,75	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	11.000	12.150	8.395,47	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.578.900	1.566.050	1.431.359,40	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.300	27.500	27.948,57	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5420	Heizungskosten	253.900	106.000	77.882,70	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	500	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	365.600	117.100	82.153,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	28.150	40.100	27.024,66	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versi cherung von Gebäuden und Grundstücken	31.500	31.500	25.356,94	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.050	9.150	2.868,66	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5540	Betri ebs- und Schmierstoffe	250	200	145,33	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	400	400	384,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5601	Di enst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS- SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER- HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS. 3; WIEDERBESCHAF- FUNG IN VI ERJÄHRIGEM TURNUS; EBENSO WI NTERSCHUTZKLEIDUNG	450	350	415,89	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5700	Schul ischer Betri ebsaufwand	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Ei nführung Lehrplan plus ab 5. Klasse	8.550	8.350	4.872,78	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachli teratur	3.400	3.650	1.920,79	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	105,94	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.450	3.300	2.306,47	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf wegen qual. Hauptschulabschluss und M-Zug	15.050	16.100	12.433,20	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	232,22	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	3.450	2.850	1.419,54	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittel- schüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	800	800	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	493,77	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	56.800	56.800	5.034,29	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder für Ehrung der besten Mittelschüler	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Buchgeschenke	500	1.000	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	19.000	18.500	1.550,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	350	600	353,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	22.000	20.000	3.437,91	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	11.500	10.300	11.369,45	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	35.000	32.200	54.477,79	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	26.000	25.000	15.829,78	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	550	500	1.451,91	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	1.000	5.938,36-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.300	600	3.121,41	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; erhöhter Bedarf an Hausmeisterdiensten	148.450	137.450	140.026,58	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	36.200	36.200	21.039,68	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.200	600	1.116,05	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS; s. Grp. 1710	49.000	48.000	47.571,20		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar und Transportversicherung (GuF)	1.850	1.850	1.761,00	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	14.000	11.500	11.102,44	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	1.028,22	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	400	52,50		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen und sonst. Gesetzesunterlagen	6.550	3.800	6.200,89	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	19,75	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	200	366,73	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	101,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	150	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personal kostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 17 Gruppen a 6.500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent *zusätzliche Inklusionsklassen an der KonradGS und MS, Bildung von zusätzlichen Übergangs- und Willkommensklassen für Ukraineflüchtlingen; durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2025 im GS-Bereich erheblicher Anstieg der Gruppenzahlen	117.000	110.500	81.186,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Haushaltsstelle wird nicht benötigt	0	-	-	gegsD=672, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger *ab 2025 gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im GS-Bereich, damit auch Anstieg der Sachkosten	7.700	7.500	3.853,07	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	2.500	2.500	2.282,31	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfungen und Wartung und Reparaturen	17.750	13.600	16.740,25	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	123.600	135.750	129.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.700	14.500	12.922,21	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	696.400	644.800	621.869,82	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	9.250	8.000	8.739,25	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	32.200	32.400	30.388,52	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltssklarbeit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	400	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
	Ausgaben UA 2150	4.346.250	3.922.050	3.465.574,94			
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	225.300	221.350	228.309,96			
	Ausgaben	4.346.250	3.922.050	3.465.574,94			
	Abgleich	4.120.950-	3.700.700-	3.237.264,98-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	8.200	-	8.022,56		200
	Einnahmen UA 2200	8.200	-	8.022,56		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	8.022,56		400
	Ausgaben UA 2200	0	-	8.022,56		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	8.200	-	8.022,56		
	Ausgaben	0	-	8.022,56		
	Abgleich	8.200	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Real Schule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.250	1.500	1.282,86		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1303	Verpflegung als Sachbezug *Wegfall der Schülerbeiträge gem. Beschluss d. Ausschusses f. Bildung, Sport und Freizeit vom 28.01.2015	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	1.500	1.500	1.450,00	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Werkdienstwohnungsvergütung Weitoldstraße u. Mieteinnahmen Kinderhort Nonnenplatz 8	7.250	7.200	7.106,64		400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1432	Heizungskostenrückersätze	800	-	800,00		913
1490	Sonstige Mieten und Pachten *derzeit keine Vermietung der Schulküche	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.700	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1549	Sonstige Kostenersätze	1.550	-	1.532,33	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge-	114.600	110.400	113.850,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studiensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	0	2.750	-	ZueD-Me=5043	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	9.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschli. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	16.000	14.700	16.304,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054014'	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
	Einnahmen UA 2202	142.950	151.750	142.325,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	101.400	64.100	97.474,99	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	38.950	37.300	36.733,76	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	2.350	2.400	1.811,86	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.350	37.400	42.800,24	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen die bei den Turnhallen teilweise im Unterhalt an die Realschule	5.300	5.000	71,28	gegsD=28	913
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250	-	233,33	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.700	1.000	1.624,27	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	20.250	19.100	1.445,41	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung	30.800	29.100	8.303,66	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulausstattung R - Etat	2.000	-	1.901,78	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	11.950	9.000	11.291,62	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Grundstück Container + Speisesaal Mischstift	24.550	27.450	23.164,54		400	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	8.000	12.000	6.322,64	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	505.350	505.350	505.374,00	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen zusätzliche Flächen an die Realschule	8.250	7.500	7.136,97	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5420	Heizungskosten *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule. Gebäude wird teilweise mit beheizt.	106.600	42.000	32.687,07	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5440	Strom, Gas u.ä. *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule.	67.250	22.100	15.109,99	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	4.450	9.100	4.247,50	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	9.950	9.500	8.612,26	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	1.200	633,61	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Schneeräumfahrzeug der ehemaligen Kreuzschule wird nun von der Realschule übernommen.	1.500	150	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Betriebsstoffe für Schneeräumfahrzeug werden künftig von der RSaJ alleine getragen.	250	200	197,09	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5550	Kfz - Steuern	150	150	90,00	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5601	Dienst- und Schutzkleidung	350	250	375,30	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	10.150	9.850	6.833,87	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.900	2.850	4.985,85	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	900	850	147,28	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.600	2.550	2.435,48	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.050	8.050	7.613,44	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.500	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
57418	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Bustransfer zur Sporthalle. RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind. Zusätzliche Kostensteigerung ist eingepreist.	20.000	17.100	7.511,46	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5754	Eltern- und Schülerwirkung	250	250	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher; Mehrausgaben, da eine umfangreiche Neuanschaffung von Schulbüchern notwendig ist	27.000	24.900	37.509,80	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	5.350	5.800	3.135,75	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	400	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	913	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	2.900	1.649,72-	gegsD=79, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	500	468,62	gegsD=78, übtr.	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	300	900	288,52	gegsD=636, übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.050	1.000	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	1.900	3.000	1.596,08	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	650	600	547,13	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110	
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.750	2.807,08	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	2.450	2.300	717,34	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	-	220,50	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.150	2.841,11	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	1.900	2.400	1.801,00	ZueD-Me=5043	913
6710	Erstattungen an das Land *Personal kostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 6 Gruppen a 6.600 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	39.600	39.000	25.688,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.500	2.400	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	350	650	344,08	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.050	1.000	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	55.400	56.750	21.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.300	4.300	3.686,29	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Flächen, die durch den Auszug der Kreuzschule nun von der Realschule unterhalten werden müssen, verursachen Mehrkosten. Zusätzlicher Mehraufwand durch Corona. Ab 2023 wei tere Flächenmehrungen.	193.000	201.300	164.108,80	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *RE 2021 ist als Basis der Berechnung ungeeignet, da die Ausgaben durch den mehrmonatigen Lockdown nicht repräsentativ sind.	1.800	1.700	118,03	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.000	3.450	2.189,70	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltskl arheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054014'	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
	Ausgaben UA 2202	1.394.750	1.243.000	1.105.088,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	142.950	151.750	142.325,83		
	Ausgaben	1.394.750	1.243.000	1.105.088,66		
	Abgleich	1.251.800-	1.091.250-	962.762,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	23.650	25.600	22.303,76		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1400	Mieten und Pachten	11.550	11.550	11.300,00	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.550	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	12.800	12.800	12.559,50	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1490	Sonstige Mieten und Pachten	3.450	3.600	76,69	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.359,92	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi e h b. V o r s t. a u s I n v e s t i . -	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asyl rechtlichem Status	0	-	3.700,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Gastschul bei tragspauschale	80.000	82.400	84.975,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	0	4.950	-	ueD-Me=5029	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	8.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	14.000	12.900	14.197,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054003'	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
	Einnahmen UA 2203	151.000	161.800	152.471,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	77.100	75.900	72.505,81	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	78.950	60.000	74.472,30	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.100	1.329,83	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	75.350	60.500	71.066,03	gegsD=2	601
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.850	2.400	2.671,35	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.250	1.650	1.160,77	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.450	2.500	1.351,14	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Austausch verbrauchter Gassensoren fallen im Wartungsvertrag jetzt jedes Jahr an	10.000	15.100	6.391,34	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	100	71,40	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Neue Tische können nicht mehr über den Vermögenshaushalt angeschafft werden.	9.000	8.800	3.478,41	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	22.650	15.000	21.357,22	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.750	7.100	5.427,17	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	755.350	756.000	757.538,40	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.900	4.950	4.387,08	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5420	Heizungskosten	120.750	44.500	37.039,09	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5430	Reinigungskosten	150	150	154,94	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5440	Strom, Gas u. ä.	185.950	39.500	41.782,70	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.450	11.200	10.004,72	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.050	11.050	11.640,19	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	500	1.142,62	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	78,34	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5550	Kfz - Steuern	150	150	136,00	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	150	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.750	2.821,02	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	300	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.150	1.050	1.087,77	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte	950	1.550	896,54	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	250	-	234,00	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.050	3.505,97	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	500	-	449,82	ueD-Me=5222	400
5723	Schulerbücherei (nicht zuschufähig) *Erneuerung der Schulerbücherei, da viele alte Bücher	10.000	1.000	807,05	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	200	350	103,56	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	450	550	432,76	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	250	250	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	27.000	24.900	25.466,78	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.350	190,21	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	650	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	902	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	250	1.500	1.991,36-	gegsD=79, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.550	800	2.392,14	gegsD=78, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Neuer Vertrag Schließdienst, es sind 18.000 Euro einzuplanen	19.000	9.000	5.777,23		902	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.450	3.150	3.274,14	gegsD=636, übtr.	170	
63605	Dienstleistungen durch Dritte E-Etat	200	-	188,00		400	
63608	Dienstleistungen durch Dritte R-Etat	0	-	-		400	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.500	350	1.431,97	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.050	2.600	1.012,58	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	800	721,28	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.950	1.143,46	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	3.250	3.310,27	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	950	2.000	908,36	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.500	2.236,37	ueD-Me=5029, ültr.	902
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagsbetreuung 6600 EUR mal 6 Gruppen	39.600	32.500	32.110,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	5.150	5.000	2.986,79	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	400	550	313,08	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.100	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	68.950	77.400	72.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	4.800	3.160,23	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	194.500	205.600	183.488,24	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.650	1.650	2.502,18	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	24.000	26.000	16.485,55	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054003'	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
	Ausgaben UA 2203	1.810.850	1.544.350	1.494.932,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	151.000	161.800	152.471,87		
	Ausgaben	1.810.850	1.544.350	1.494.932,84		
	Abgleich	1.659.850-	1.382.550-	1.342.460,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Real Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen von Gastschulbeiträgenpauschalen für Real-schulen gem. Art. 10 BaySchFG;	170.000	165.000	137.775,00	gegsD=672, übr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplattung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal-kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2299	170.000	165.000	137.775,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	165.000	137.775,00		
	Abgleich	170.000-	165.000-	137.775,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	2.850,00		400
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
	Einnahmen UA 2300	0	-	2.850,00		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder und Auslagen für Oberstufenwettbewerb	0	4.300	-	ZueD-Me=5008	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	97.500	95.000	91.200,00	gegsD=672, übr.	400
	Ausgaben UA 2300	97.500	99.300	91.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	0	-	2.850,00		
	Ausgaben	97.500	99.300	91.200,00		
	Abgleich	97.500-	99.300-	88.350,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Ausgaben UA 2301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	250	250	140,00		903
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.300	8.450	5.591,40	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	30.000	44.500	29.428,42	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH DIE SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	6.250	6.250	6.150,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Verleih von Musikinstrumenten	2.000	2.800	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückerstände	1.100	1.000	1.059,24	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1490	Sonstige Mieten und Pachten	300	300	270,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Ersätze der Schüler für Kopier- und Papierkosten, Jahrbücher und Jahresberichte, Ersätze für verlorene Bücher (ca. 1.000 EUR jährlich), Ersätze für verlorene Schlüssel (ca. 100 EUR jährlich) (Ausgaben bei Gr. 6589)	11.200	11.450	1.878,20	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		903
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.200	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	300	0,02	ueD-Me=5064	207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	2.700	3.050	2.653,83	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	88.300	89.900	88.664,82	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Pauschale gem. GVBl. einschl. Lehrpersonalpauschale	443.400	409.500	434.700,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	12.000	11.800	11.698,71	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 16 u. 17 BaySchFG; Ansatzermittlung auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	2.992.750	2.978.000	2.905.006,07		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	10.000	-		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagschule	143.300	139.300	139.900,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	18.000	16.600	18.953,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden im Rahmen von Konzerten zur Förderung des musischen Bereichs (Ausgaben bei Gr. 7181)	5.000	5.950	1.933,18	ZueD-Me=5041	903
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
	Einnahmen UA 2302	3.766.850	3.741.600	3.648.026,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.049.800	9.693.000	9.278.801,38	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.950	30.000	25.404,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	650	600	610,20	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	53.650	60.000	50.592,68	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	800	600	769,78	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	850	200	820,02	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	800	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	18.300	18.300	1.848,67	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	53,55	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	10.000	10.000	1.663,10	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TUV-Überprüfung, Funktions- und Sicherheitsprüfung Biologie, Physik, Natur und Technik gemäß Ausschreibung	17.050	9.250	16.071,14	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	8.000	8.100	5.592,58	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	817.050	762.650	770.806,80	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.050	12.850	11.653,29	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5420	Heizungskosten	185.450	46.300	56.874,66	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	50	100	66,39	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5440	Strom, Gas u. ä.	179.450	58.600	40.315,07	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.300	10.900	9.883,56	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.600	8.150	8.585,19	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	3.500	1.400,45	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	100	166,53	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	200	-	112,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	150,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	4.050	6.000	3.810,85	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.800	2.000	3.579,99	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.050	1.100	991,76	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5717	Spiel- und Sportgeräte	850	800	725,56	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	4.000	3.221,99	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Benutzung Hallenbad und Westbad für den Schwimmunterricht	15.600	15.200	14.716,10	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *unter Gr.Nr. 6541	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
57445	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSADI ON	3.000	4.100	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.350	800	1.289,90	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	5.000	5.600	2.348,65	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	30.000	27.600	32.782,23	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Erhöhung wegen Pandemie	1.000	1.000	886,03	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	903	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	100	76,08	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	350	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.550	3.350	1.155,98-	gegsD=79, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	900	800	855,09	gegsD=78, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50	-	63,07	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	10.000	4.600	2.044,46	gegsD=636, übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	192,52	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.300	4.300	3.090,76	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	200	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	900	900	845,38	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.900	8.500	2.741,40	ueD-Me=5064, übtr.	207	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064, übtr.	903
6500	Bürobedarf allgemein	3.550	3.000	3.335,65	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	300	90,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	200	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	986,11	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	45,50	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.213,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlernstage, Ski-kurse, Abi-tourfahrten, Schüleraustausch) Kosten von betreuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	6.000	18.800	15,90	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	66,85	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.100	921,39	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben i. H. d. Einnahmen bei Gr. 1519 (Ersatz der Schüler)	11.000	12.500	4.673,80	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	55,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		903
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	60.700	59.000	58.119,52	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	66.000	70.300	57.699,08	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	62.500	37.000	45.430,64	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.200	3.000	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	550	400	607,73	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	450	150	399,20	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.454.100	1.450.700	1.390.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.200	5.450	4.926,21	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	306.250	288.400	288.928,22	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.000	2.400	1.224,89	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	6.800	5.300	6.566,64	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umpl. auf Grp. 6781 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	gegsD=9	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw. =20	400
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Anschaffung von Notenmaterial, Bezuschussung von musikalischen Aktivitäten (Ausgaben i. H. d. Einnahmen bei Gr. 1782)	5.000	6.000	2.397,14	ZueD-Me=5041, übr.	903
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
	Ausgaben UA 2302	13.490.750	12.794.150	12.225.950,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	3.766.850	3.741.600	3.648.026,89		
	Ausgaben	13.490.750	12.794.150	12.225.950,28		
	Abgleich	9.723.900-	9.052.550-	8.577.923,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2350 Staatliches Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	20.200	-	19.824,98		200
	Einnahmen UA 2350	20.200	-	19.824,98		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	19.824,98		400
	Ausgaben UA 2350	0	-	19.824,98		
Abgleich Unterabschnitt 2350						
	Einnahmen	20.200	-	19.824,98		
	Ausgaben	0	-	19.824,98		
	Abgleich	20.200	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	3.150	2.850	3.110,11		904
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	6.200	6.200	6.100,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS D. HAUSMEISTERWOHNUNG	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1432	Heizungskostenrückerstände	1.500	1.300	1.469,96	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1490	Sonstige Mieten und Pachten	500	-	487,80	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	3.150	2.600	3.071,82	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	-	478,68	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR. 1780)	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1549	Sonstige Kostenersätze	22.550	48.000	22.107,94	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	4.600	-		904
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Invest.	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.300	13.100	13.007,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	-	925,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträgschulpauschale	200.450	199.800	204.250,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	-	474,10		904
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN Ausgaben bei Grp. 6589	3.050	3.100	2.979,20	ZueD-Me=5044	904
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	18.500	17.000	18.243,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR. 1546)	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
	Einnahmen UA 2352	273.350	298.550	276.705,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	71.700	78.100	72.165,59	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.000	48.000	27.296,77	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	5.200	2.200	4.910,46	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weinweg 6	4.000	4.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	86.400	57.200	81.521,53	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	6.000	-	gegsD=2	601
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.150	3.000	2.966,40	gegsD=28	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.350	400	2.200,54	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	1.000	8.105,58	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	14.000	14.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	300	850	297,50	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	2.000	2.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	500	1.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	1.550	27.900	1.444,87	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *WARTUNGSVERTRÄGE, KUNDEN- DIENSTE, REPARATUREN	20.000	23.000	10.325,67	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Ansatzhöhung für Miete ab 08.2017 für die Nutzung Weinweg 6	182.000	182.000	132.108,94	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mehrbedarf wegen neuer Ko- piengeräte	5.300	5.200	2.687,88	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	682.000	683.000	675.241,20	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	7.176,66	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5420	Heizungskosten	82.850	79.200	25.407,46	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	500	500	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5440	Strom, Gas u. ä.	117.600	42.500	26.419,01	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.050	11.800	8.676,67	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.700	9.700	9.101,89	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz und Splitt	200	200	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	200	200	83,62	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHERL. B. HST. 2110.5601	100	100	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	8.450,33	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, ültr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	790,91	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Zusätzl. Bedarf durch Einrichtung eines Photolabors	7.000	7.000	1.953,83	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5717	Spiel- und Sportgeräte *Anschaffung von Trendsportgeräten	16.000	16.000	19.429,41	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	3.861,15	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	1.000	1.000	865,48	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	300	300	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	35.000	35.000	7.138,91-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	800	800	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	2.700	2.700	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5754	Ei tern- und Schü lermi twirkung	200	200	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5759	Sonstige Schul aufwendungen	1.400	1.400	2.120,03	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	45.050	41.400	27.107,36	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5830	Getränke	400	400	5,20	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	500	700,37	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarikel	0	-	-	gegsD=5911	904
6316	Veranstaltung	3.500	3.500	606,90	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.850	3.350	67,81	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	600	200	546,92	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weinweg	10.000	10.000	5.934,70	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	15.700	17.500	14.820,73	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.000	2.000	1.525,75	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	700	700	632,92	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	7.000	7.000	4.989,67	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.300	2.734,25	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6520	Post-, Fernmeldegebühren	650	650	499,59	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6551	Sachverständigenkosten	550	550	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	457,44	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	1.050	-	990,41	ueD-Me=5222	400
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.000	1.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	1.500	1.500	429,20	ZueD-Me=5044	904
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSEN- SCHAFTLICHE BUCHBESTELLGE- MEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	200	200	125,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 6600 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	33.000	32.500	25.688,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.100	2.000	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	500	614,78	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.000	6.000	1.766,70	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	73.150	94.150	92.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	6.000	4.839,51	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Anpassung an Rechnungsergeb- nisse unter Berücksichtigung des Turnhallenneubaus	270.000	255.100	237.651,27	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.000	2.000	2.826,03	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.050	15.000	12.852,18	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umpfanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
	Ausgaben UA 2352	1.967.600	1.902.650	1.569.573,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	273.350	298.550	276.705,22		
	Ausgaben	1.967.600	1.902.650	1.569.573,16		
	Abgleich	1.694.250-	1.604.100-	1.292.867,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.150	3.200	2.088,54		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	5.450	5.450	5.350,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	12,94	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1522	Ersätze für Heizungskosten	100	-	96,25	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	250	-	253,48	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR.1780)	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.650	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	8.100	8.003,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeitragspauschale	250.800	231.250	235.600,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp 6589	2.900	3.000	2.831,60	ZueD-Me=5047	905
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	3.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschli. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	20.500	18.400	20.643,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.700	-	9.500,00		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
	Einnahmen UA 2353	291.850	274.050	284.379,59		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	71.900	70.500	66.658,92	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	54.700	72.200	51.595,06	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *s. Ergebnis 2020	1.500	1.500	1.040,31	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	57.500	63.200	54.261,79	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AAG, Sanierung Natursteingiebel 2. BA *Beschlussvorlage VO/20/17299/RV Bauabschnitt 1: 3 Giebel in 2021, ursprünglich in 2020 geplant, Kosten 117.000 Bauabschnitt 2: 3 Giebel in 2022 Verschiebung der 129.000 Euro nach 2022 2023: 113.000 Euro Die Arbeiten sind Mai 2022 ausgeschrieben und soll in 2023 mit 113.000 Euro abgeschlossen werden.	113.000	129.000	114.102,62-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Erhöhter und dringender Bedarf wegen TH-Sanierung	2.500	5.000	1.705,37	gegsD=28	905
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	750	200	704,62	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *s. Ergebnis 2021	4.000	4.000	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	16.500	16.500	2.773,06	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhung wegen Ergebnis 21	10.000	10.700	5.731,96	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Erhöhung wg Ergebnis 2021	9.000	9.000	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Erhöhung wg. enormer Erhöhung der Kopierkosten/mieten	6.500	4.550	2.131,92	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	514.100	532.750	478.896,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.300	9.000	8.284,15	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5420	Heizungskosten	120.900	44.500	37.083,42	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5440	Strom, Gas u.ä.	151.500	32.650	34.037,75	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	16.300	12.458,75	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Erhöhung wg. Ergebnis 2020	12.100	9.800	10.784,09	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERHALT DES RASENPFLÉGE- BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	100	100	35,63	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5601	Dienst- und Schutzkleidung *siehe Erl. bei HST. 2110.5601	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.805,44	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	800	-	767,34	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	1.894,33	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Textilgestaltung, Werk- und Kunstunterricht	2.000	2.500	1.892,99	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5717	Spiel- und Sportgeräte *siehe Ergebnis 2017 und für 2019 wegen Turnhallensanierung nicht so viel Bedarf	1.300	1.250	1.238,41	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.395,36	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5723	Schulerbücherei (nicht zuschußfähig)	250	200	258,90	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1546 UND 1780	150	-	150,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *siehe Ergebnis 2021	16.700	16.650	6.310,86	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.300	300	1.231,16	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	640,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher; Mehrausgaben, da im SJ 2022/23 für die 10. Klassen ein neuer Lehrplan in Kraft tritt.	37.050	34.100	33.681,72	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	-	229,98	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	905
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.000	1.500	2.249,17-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.300	800	1.230,88	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.850	6.950	5.502,37	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *umfangreiche Austauschaktionen von Tischen und Stühlen deshalb wird mehr Geld benötigt	2.000	2.000	4.098,85	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Jahresbericht erhöhte Kosten durch Farbdruck	4.350	4.300	4.100,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.050	1.050	984,61	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	5.000	4.509,95	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Erhöhung wg. Digitalisierung	4.000	5.000	3.016,35	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.650	4.930,85	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	100	-	88,40	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten *2xFlügeltransport f. 2 Konzerte	1.250	1.250	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710 vgl	3.000	3.000	310,00	ZueD-Me=5047	905
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSENS- SCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	100	50	75,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 4 Gruppen a 6.600 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	26.400	26.000	19.266,00	gegsD=9	400
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	-	1.231,00		200
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.100	2.000	614,12	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	110,26	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *erhöhter Bedarf, da coronabedingt die letzten Jahre nichts stattgefunden hat	3.000	5.500	159,70	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	76.700	64.900	59.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.750	4.100	4.067,19	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	108.000	148.800	96.430,68	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	750	1.400	719,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Neuanlage Pausenhof nach Abschluss Turnhallen Sanierung	11.500	15.350	10.845,36	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umpfanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
	Ausgaben UA 2353	1.513.100	1.407.100	929.808,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	291.850	274.050	284.379,59		
	Ausgaben	1.513.100	1.407.100	929.808,07		
	Abgleich	1.221.250-	1.133.050-	645.428,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	3.200	2.200	3.157,63	ueD-Me=5064	906
1303	Verpfl egung als Sachbezug	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlage	19.400	13.550	19.005,86		906
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT.	4.400	4.400	4.300,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1432	Heizungskostenrückerstände	950	1.150	950,64		400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Schließfächer	600	600	564,38	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	150	185,07	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740)	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.600	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	300	0,12	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	3.700	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	387.600	387.500	398.050,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	3.350	3.350	3.274,40	ZueD-Me=5049	906
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	2.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	32.000	29.400	34.822,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
	Einnahmen UA 2354	451.700	449.900	464.310,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	82.200	114.800	78.184,19	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	33.450	27.472,08	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.300	1.300	1.024,21	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	90.250	85.000	85.148,87	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Vorgezogene Sanierung der Fenster inklusive Heizkörpererneuerung und Nischendämmung im Schulgebäude St. Fidelis, Goethestr. 3, *Mit dem V. Bauabschnitt am Goethe-Gymnasium ist geplant, das mittlerweile aufgrund der langen Nutzungszeit stark in Anspruch genommene Gebäude St. Fidelis zu sanieren. Aufgrund fehlender Ressourcen kann die Gebäudesanierung derzeit nicht realisiert werden. Zwischenzeitlich befinden sich jedoch die bauzeitlichen Kasten- und Einfachfenster in einem so desolaten Zustand, dass dies unabhängig von einer Gesamtsanierung baldmöglichst saniert werden müssen. 2021: 310.000,- EUR; 2022: 310.000,- EUR; 2023: 350.000,- EUR, 2024: 472.500,- EUR; MUM-Meldung vom 03.05.2021 2023: 370.000,00 Euro MUM-Meldung vom 30.05.2022 2024: 552.500,00 Euro MUM-Meldung vom 30.05.2022 MUM-Meldung v. 30.05.2022 St	370.000	210.000	310.000,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2023: Flachdachabsicherung *2023: Bei der Dreifachsporthalle des Goethe-Gymnasiums sind keine Absicherungen der Flachdachränder und Zugänge zu drei Flachdachebenen vorhanden. Diese sind entsprechend SiGeKÜ-Unterlagen für weitere Arbeiten entsprechend abzusichern um die entsprechenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.	78.000	-	-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Akustikmaßnahmen; Verständigung und Verständlichkeit sind *Nach Stellungnahme Arbeitssicherheit sind gesundheitliche Schäden nicht zu erwarten (Hörschädigung), da ein entsprechend hoher Dauerschallpegel erforderlich wäre. Verständigung und Verständlichkeit sind schlecht und anstrengend, psychische Belastungen der Lehrkräfte könnten die Folge sein(2022: 90.000,- EUR, MUM-Meldung vom 03.05.2021. Nach Rücksprache mit Amt 60 kann die Maßnahme in 2021 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden 2023: nach Rücksprache mit Amt 60 kann die Maßnahme in 2022 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden und muss auf 2023 geschoben werden	90.000	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Arbeiten an den Sportanlagen der Schule	6.250	1.500	5.896,66	gegsD=28	906
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	1.350	200	1.292,62	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä. Unterkonto für Covid-Beschaff. +3.000 Euro Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	20.100	20.100	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umschichtung von VermHh 9351: 2.000,00 Euro *Umschichtung von VermHh 9351 in Absprache mit Amt 20 u. 40: 2.000,00 Euro	13.500	8.700	4.574,41	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	850	-	793,63	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge jährl. NuT-Räume ca 5.000,00 Euro, TUV 2-jährl.	24.650	17.200	23.238,72	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungskosten/Miete für 3 Multifunktionsgeräte	2.700	2.700	1.623,84	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.049.750	990.350	990.313,80	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.650	16.700	15.742,50	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5420	Heizungskosten	136.600	60.000	41.900,09	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.400	1.250	900,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5440	Strom, Gas u. ä.	160.100	56.000	35.973,86	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.050	16.000	15.414,46	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.300	22.500	21.709,29	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Neufahrzeug 2021	1.300	1.000	1.132,12	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
55108	Unterhalt der Fahrzeuge R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *extreme Steigerung der Treibstoffkosten	150	100	87,48	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5550	Kfz - Steuern *150 EUR Steuer pro Traktor	150	150	150,00-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5601	Di enst- und Schutzkleidung	250	250	160,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	6.200	6.000	4.500,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücher für Lehrplan Plus (G9), Neuanschaffung für die Bibliothek	4.050	4.050	2.900,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Umschichtung von VermHh 9340/41: 3.200 Euro *Umschichtung von VermHh 9340/41 in Absprache mit Amt 20 u. 40: 3.200 Euro	4.050	4.150	702,52	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5717	Spiel- und Sportgeräte *Umschichtung von VermHh 9340/46: 2.500,00 Euro *Umschichtung von VermHh 9340/46 in Absprache mit Amt 20 u. 40: 2.500,00 Euro	4.900	4.050	1.122,70	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	7.500,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	1.250	-	1.156,95	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.100	1.000	632,14	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE DER EINNahmen BEI GR. 1546	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *hohe Schülerzahl, Erhöhung der Eintrittspreise	55.500	53.850	38.545,89	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	7.850	7.750	907,36	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5754	Ei tern- und Schül ermi twirkung	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5759	Sonstige Schul aufwendungen	950	850	603,77	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	50.000	46.000	62.425,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Neu: Unterkonto für Covid-Beschaff. +500 Euro	750	750	457,29	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarikel	0	-	-	gegsD=5911	906
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.400	1.400	1.190,08-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.000	2.050	13.056,22	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	11.600	6.750	10.947,04	gegsD=636, übtr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis	1.000	500	291,12	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. neue Drucker	3.700	3.600	2.366,57	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.400	1.450	1.315,13	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	2.300	2.816,53	ueD-Me=5064, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064, übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.300	908,58	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.850	2.850	2.336,80	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	13,80	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	53,10	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *3 Multifunktionskopiierer	4.500	4.500	3.919,79	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	50	-	41,60		400
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	3.350	3.200	2.199,06	ZueD-Me=5049	906
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsychologen	1.100	1.100	798,43	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
65898	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6710	Erstattungen an das Land *Personal kostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	33.000	32.500	25.688,00	gegsD=9	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	12.000	12.100	10.010,05		400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.150	2.000	2.020,45	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	450	464,03	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis	2.200	1.600	951,50	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	50.200	61.450	59.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.300	6.200	4.960,19	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	378.800	402.700	357.355,99	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.300	3.250	910,88	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.450	14.000	18.334,31	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
	Ausgaben UA 2354	2.916.350	2.366.300	2.303.635,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	451.700	449.900	464.310,10		
	Ausgaben	2.916.350	2.366.300	2.303.635,54		
	Abgleich	2.464.650-	1.916.400-	1.839.325,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	8.000	8.000	5.131,09		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	350	450	366,97	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	6.500	6.500	2.130,07	ueD-Me=5057	907
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE; DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	10.000	10.000	9.800,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER HAUSMEISTERWOHNUNG, wird voraussichtlich 2022 abgerissen *Aufgrund Neubau des WvSG wird die Hausmeisterwohnung voraussichtlich im 1. Bauabschnitt 2022 abgerissen.	0	6.050	5.952,48	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Stellplätze Getränkeautomaten, Schließfächer u. Benutzungsentgelt Pausenverkauf *Ansatzminderung des OW. Nicht aussagekräftiges RE 2021, da darin eine rückwirkende Berechnung der Jahre 2018, 2019 und 2020 erfolgte.	2.000	3.600	8.398,39	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759	3.300	6.600	3.247,10	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	-	202,07	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	9.270,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asyl rechtlichem Status	2.850	900	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	438.900	411.600	421.800,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	4.650	4.900	4.615,60	ZueD-Me=5051	907
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	5.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	30.000	27.600	28.928,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
	Einnahmen UA 2355	506.750	491.200	499.841,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	104.900	99.800	93.280,14	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	642,00	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	39.500	44.450	37.265,44	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.400	72.800	66.402,26	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	1.850	5.600	1.768,23	gegsD=28	907
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	1.300	500	1.243,29	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	650	477,12	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	15.400	15.400	44,46	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	200	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhter Bedarf wegen Änderung der Abgrenzung Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt sowie Corona *Mehrbedarf wegen Änderung der Abgrenzung Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt sowie Geräteanschaffungen AV Medien sowie Chemie, Physik, NuT i. V. m. RiSu, RE 2021 wg. Corona-Lockdown und Übernahme der Haushaltsaufgaben durch andere Verwaltungsangestellte nicht aussagekräftig; an RE 2019 und 2020 mit orientiert	12.550	14.500	4.810,06	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ansatzhöhung wegen notwendiger Reparaturen nach TH-Revision aus 2022 *Ansatzhöhung des OW da Instandsetzung der Mängel aus TH-Revision 2022 erst in 2023 erfolgt (sicherheitsrelevante Reparaturen lt. Angebot ca. 8.000EUR)	19.500	24.000	15.177,18	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	4.000	4.000	3.292,16	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.017.850	1.017.850	1.017.842,40	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.900	11.750	10.647,08	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	140.050	57.800	42.945,21	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	50	450	53,20	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5440	Strom, Gas u. ä.	196.050	45.400	44.049,92	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.350	20.200	23.398,30	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.100	15.000	14.349,53	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ansatzserhöhung wg. Wartung	750	900	215,65	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	250	200	125,50	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	150	150	136,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SI EHE ERL. ZU HST. 2110.5601	450	450	426,86	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Ansatzserhöhung wg. Corona und Preis Anpassungen *Ansatzserhöhung des OW aufgrund Corona-Lockdown 2021 nicht aussagekräftiges RE2021, Orientierung am Mittelwert RE 2018-2020; Zusätzliche Erhöhung des Papierpreises und daher voraussichtlich auch Erhöhung der Buchpreise	6.000	6.100	2.639,06	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Ifd. Ersatz des Bestandes der Zentralbibliothek; Neubeschaffungen wegen Lehrplanänderung *Ifd. Ersatz des Bestandes der Zentralbibliothek; Neubeschaffungen wegen Lehrplanänderung, Zusätzliche Erhöhung des Papierpreises und daher voraussichtlich auch Erhöhung der Buchpreise	5.350	5.100	5.039,84	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	300	500	304,91	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5717	Spiel- und Sportgeräte *Beschaffung von Kleingeräten, Bällen etc. *RE 2021 wg. Corona-Homeschooling nicht aussagekräftig, daher Ansatz von 2022	3.750	3.750	1.039,80	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Ansatzserhöhung *Orientierung am Mittelwert 2018-2020 + Preissteigerung, RE 2021 wg. Lockdown, Homeschooling und Haushaltssperre nicht aussagekräftig	13.900	15.300	9.028,98	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig) *Ersatz des veralteten Bestandes *Ansatzserhöhung des OW aufgrund Haushaltssperre in 2021 sowie voraussichtlicher Buchpreiserhöhung	1.700	1.700	1.208,06	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-		907
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Ansatzserhöhung *Ansatzserhöhung wg. coronabedingt nicht aussagekräftigem RE 2021. RE 2019 aussagekräftig, da Benutzung 2020 und 2021 wg. Corona eingeschränkt. Zusätzlich Erweiterung des Schwimmunterrichts um die 7. Jgst.	58.000	53.850	27.434,80	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Ansatzserhöhung *Ansatzserhöhung wg. coronabedingt nicht stattgefundener Wettbewerbe in 2021	750	950	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSTADION *An RE 2020 und 2019 orientiert, da RE 2021 wg. coronabedingt eingeschränkter Nutzung des Eisstadions nicht aussagekräftig	1.750	1.950	330,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.650	8.650	5.317,20	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5754	Ei tern- und Schülermi twirkung	0	100	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5759	Sonstige Schul aufwendungen *Übrige Lernmittel; Einnahmen bei Grp. 1519 *Ansatzserhöhung wg. voraussichtlicher starker Erhöhung der Papierkosten	6.500	6.600	5.024,96	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	50.000	46.000	51.438,17	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandmaterial und Erste-Hilfe-Sets müssen turnusmäßig gem. Verfalldatum ersetzt werden.	350	200	499,80	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	907
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.400	1.400	1.096,50	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	800	546,92	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330 *Ansatzserhöhung des OW, da RE 2021 und 2020 aufgrund inhaltlich reduziertem Jahrbuch nicht aussagekräftig. Orientierung an Mittelwert 2018 u. 2019 zzgl. Preiserhöhung aufgrund gestiegener Papierkosten	6.500	6.500	2.130,07	ueD-Me=5057	907
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	6.300	7.600	5.920,88	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600	1.000	479,65	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Orientierung an RE 2018-2020	1.000	600	3.752,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.250	1.250	1.169,84	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	4.400	4.350	4.166,11	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.400	7.500	7.942,53	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Ansatzserhöhung RE 2021 nicht aussagekräftig, da Abrechnung 2021 erst 2022 erfolgte	50	50	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, ültr.	907	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kopiergerät *Ansatzhöhung da RE 2021 nicht aussagekräftig. Abrechnung der Kopiereinheiten bei einem Gerät aufgrund fehlender Zählerstandübermittlung im Jahr 2021 zu gering. Diese Kosten wurden im Jahr 2022 nachträglich erhoben	6.500	4.400	2.785,96	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, ültr.	907	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	4.500	4.900	368,60	ZueD-Me=5051	907	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	450	300	401,77	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, ültr.	907	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTL. BUCHGESELLSCHAFT	50	50	45,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, ültr.	907	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 6 Gruppen a 6.600 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	33.000	26.000	19.266,00	gegsD=9	400	
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	1.550	1.500	1.199,31	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	450	500	405,98	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.300	2.650	2.172,60	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	61.150	69.200	31.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.700	3.900	3.831,52	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	438.200	375.800	333.225,58	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.200	2.650	3.981,26	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	16.100	19.500	15.206,03	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
	Ausgaben UA 2355	2.436.750	2.146.250	1.929.341,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	506.750	491.200	499.841,77		
	Ausgaben	2.436.750	2.146.250	1.929.341,68		
	Abgleich	1.930.000-	1.655.050-	1.429.499,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Die Kosten für Anmietung von Schülerwohnheimen für die Unterbringung von Blockberufsschülern (s. HSt. 2400.5310) werden auf die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände der Ausbildungsbetriebe umgelegt	341.600	292.600	255.314,78	ueD-Me=5099	400
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - Rückerstattung zuviel bezahlter Gastschulbeiträge *Im Normalfall fallen keine Rückerstattungen an.	150	150	-		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSÄTZE VON HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG VON BERUFS-SCHÜLERN; SIEHE AUCH GRP. 5759	306.350	540.000	300.336,70	ueD-Me=5094	400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss wird nach Unterbringungszahlen abgerechnet; siehe auch Grp. 5759	183.000	270.000	289.218,60	ueD-Me=5094	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	21.000	-	20.596,38		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *für Kerschensteiner-Preis, siehe Grp. 5745	0	-	-	ZueD-Me=5009	400
	Einnahmen UA 2400	852.100	1.102.750	865.466,46		
Ausgaben						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bereitstellungskosten an private Heimträger f. Schüler mit Blockunterricht an städt. Berufsschulen; Ausgaben werden bei Grp. 1621 zurückgefordert	375.000	300.000	341.606,50	ueD-Me=5099	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kerschensteiner-Preis; Einnahme siehe Grp. 1781	0	-	-	ZueD-Me=5009	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Aufwendungen für die notwendige Heimunterbringung bei Blockbeschulung auswärtiger Berufsschüler; Ersätze bei HSt. 2400.1710 und 2400.1624 *steigende Unterbringungszahlen, steigende Kosten für die Unterbringung durch erhöhte Energie- und Personalkosten ca. 400 Schüler werden an durchschnittlich 60 Tagen untergebracht, Kosten von ca. 40 Euro pro Tag	900.000	765.000	551.283,58	ueD-Me=5094	400	
6556	Honorare u. ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	0	18.000	-	übtr.	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten f. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA-Schüler), Projektplanung	0	2.500	-		400	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		400	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5099	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge und Bereithaltungskosten für Schülerwohnheime	1.378.000	1.000.000	1.300.000,00	gegsD=672, übtr.	400	
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufsschülern von Regensburger Ausbildungsbetrieben, die auswärts untergebracht sind	553.000	502.850	445.908,28	ueD-Me=5099, übtr.	400	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	20.596,38		400	
	Ausgaben UA 2400	3.206.000	2.588.350	2.659.394,74			
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	852.100	1.102.750	865.466,46			
	Ausgaben	3.206.000	2.588.350	2.659.394,74			
	Abgleich	2.353.900-	1.485.600-	1.793.928,28-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Entgelt von der REWAG für eingespeisten Strom aus Blockheizkraftwerk	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Die Werkdienstwohnung wird nicht mehr vermietet	5.600	-	4.749,99	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *VERRECHNUNG M. HST. 3501.5310	0	350	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Außerschulische Nutzung von Räumen und Sportflächen	15.450	16.050	10.416,00	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern;	281.000	302.000	250.127,90		400	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung für Altmetall	400	450	386,40	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.450	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908	
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1610	Erstattungen des Landes Personal kostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Kostenersatz von Gemeinden der Ausbildungsbetriebe; Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	3.596.300	3.314.000	3.935.109,05		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.000	10.800	10.724,04	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.000	4.000	3.960,23	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Ansatzermittlung auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre	4.419.250	4.354.000	4.190.811,70		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss des Freistaats Bayern für BIJ/V und BIJ-Klassen; korrespondiert mit Grp. 6369 Wegfall ab Schuljahr 2018/19	0	-	-		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	33.000	30.400	36.400,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
	Einnahmen UA 2401	8.366.000	8.035.500	8.442.685,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	9.724.900	9.420.100	8.966.418,65	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.950	48.500	38.629,95	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.150	2.250	1.108,10	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.750	50.500	12.017,10	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Blitzschutz, Attikableiche und Raffstoreanlage *Erneuerung der Raffstoreanlage Ostfassade, Fassadenanstrich lt. MUM: 03.05.2021 Raffstoreanlage 230.000 EUR Fassadenanstrich mit Spenglerarbeiten und Instandsetzung des Blitzschutzes 270.000 EUR lt. MUM: 03.05.2021 Maßnahme wird wieder um ein Jahr verschoben: 475.000 Euro in 2023 und 25.000 für das Jahr 2024 Maßnahme wird um zwei Jahre geschoben. In den gemeldeten Ansatz wurden eine Indexpreiserhöhung von 12,5 % eingerechnet, so dass 2024: 535.000,00 Euro und 2025: 28.200,00 Euro eingeplant werden müssen	0	-	-	ültr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	0	-	-	gegsD=28	908
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	700	3.250	681,04	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	150	150	306,60	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Beschaffung von notwendigen Klassenzimmern für neue Unterrichtsformen.	33.400	14.200	18.395,57	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	400	-	390,02	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener periodischer Sicherheitsprüfungen und Wartungen nach DGUV entstehen zusätzlich Kosten.	15.200	18.550	14.347,86	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	2.650	3.400	2.480,01	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	15.450	14.850	13.783,90	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	212.950	80.000	65.309,48	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Vorhängen und Textilien	500	750	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5440	Strom, Gas u. ä. *Strom und Gas	401.750	89.150	90.270,20	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserversorgung und Entsorgung	16.750	19.850	16.098,51	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.750	11.150	12.283,42	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	200	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturleistungen für Kleinfahrzeuge, z. B. Traktor, Kehrmaschine...	3.550	3.550	3.347,42	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	750	550	691,84	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5550	Kfz - Steuern	150	200	124,00	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung	850	1.150	824,95	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS I.	6.050	10.000	5.701,84	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr- und Unterrichtsmittel müssen ständig den neuen beruflichen Anforderungen angepasst werden.	2.450	3.950	2.323,96	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Aktuelle Fachliteratur ist für einen zeitgemäßen Unterricht erforderlich	700	600	643,00	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	350	211,96	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bei der gewerblich-technischen Ausbildung werden die Innovationszyklen immer kürzer. Lehr- und Unterrichtsmittel müssen permanent den neuen Anforderungen angepasst werden.	86.350	58.100	64.198,50	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5743	Theater, Filme, Vorträge u. ä.	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	650	650	630,93	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	36.800	36.800	27.327,15	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	800	300	760,44	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	908
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Solid Edge, Atlantis, NI Academic Site License, CaLa Lizenzen	6.300	5.800	4.366,22	gegsD=79, ültr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.000	3.000	5.600,00	gegsD=78, ültr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	4.600	10.000	4.348,69	gegsD=636, ültr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Dokumentengerechte Entsorgung von gedruckten Medien Abfallentsorgung mit Mischcontainern erforderlich. An der Schule befinden sich erhebliche Mengen an Sperrmüll	700	2.550	673,70	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ab 2018/19 keine BIJV und BIJ Klassen mehr an der Berufsschule I; korrespondiert mit Grp. 1711	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beamerlampen und Toner sind von der Schule zu beschaffen.	500	-	460,02	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	16.700	16.250	15.775,56	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Verwaltungstätigkeiten	2.100	2.450	1.991,11	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
65005	Bürobedarf -E-Etat -	350	-	340,26		400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	87,71	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zeitschriften Abonnemente	1.500	2.000	1.411,25	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	150	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.163,48	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	2.600	229,90	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *DeiBS I besitzt kein eigenes Dienstfahrzeug. Der Werkmeister übernimmt kleinere Besorgungsfahrten.	50	100	59,50	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopierkosten der Verwaltung	2.800	1.300	2.627,17	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E - Etat	50	-	62,45		400
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	73.600	71.800	70.766,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS I	2.000	2.000	7.967,18	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.800	18.300	18.032,63	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.500	31.600	25.897,80	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger Kommunalen Fahrzeugpark	10.650	11.500	10.063,45	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übr.	908
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	499.800	435.400	81.760,00	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	200	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Für den Transport von sperrigen Betriebsmitteln wird die Transportgruppe benötigt.	550	550	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.464.300	1.467.500	1.386.650,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Dienstgeräte der BS I	5.450	5.450	5.136,91	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Es ist geplant, die BS 1 von Firmenreinigung auf Eigenreinigung umzustellen. Weiterhin fallen erhöhte Kosten aufgrund Covid19 an.	268.250	257.300	253.073,60	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *Für gebrauchte Fahrzeuge fallen Werkstattleistungen an.	2.450	550	2.306,98	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	13.700	12.650	12.935,78	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	367.000	435.000	288.688,08	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	450.000	455.000	405.701,82	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
	Ausgaben UA 2401	13.865.750	13.144.150	11.968.483,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	8.366.000	8.035.500	8.442.685,31		
	Ausgaben	13.865.750	13.144.150	11.968.483,85		
	Abgleich	5.499.750-	5.108.650-	3.525.798,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENNÄHME AUS BENUTZUNG DER TURNHALLE DURCH SPORTVEREINE. ENTGELTE DAFÜR WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	14.850	14.850	14.550,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g *AUSGABEN BEI GRP. 5710	1.750	3.200	1.718,49	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1490	Sonstige Mieten und Pachten *AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG VON SCHULRAEUMEN; Es ist davon auszugehen, dass die Schulräume für Prüfungen entsprechend den Vorjahren angemietet werden.	27.750	30.000	27.206,50	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	104.000	86.000	84.930,67		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Ausgabe bei 5740	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.800	4.000	2.752,53	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	2.400	2.437,03	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	215.500	74.000	215.457,24		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	3.062.500	2.881.200	3.558.537,70		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.400	6.300	6.233,36	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	22.000	21.700	21.446,22	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		909
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG	3.718.850	3.672.000	3.634.056,16		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	8.000	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss durch den Freistaat Bayern für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ausgaben sh. Grp. 6369	553.700	536.850	541.602,72		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	27.000	24.800	26.714,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5007	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909	
	Einnahmen UA 2402	7.757.100	7.365.300	8.137.642,62			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	7.959.100	7.451.000	7.569.667,86	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	95.000	101.000	51.502,84	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.350	3.500	2.202,99	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	100	100	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	186.950	139.000	176.376,49	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	750	650	714,60	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *BS II, Brandschutz, Anschlussleitungen Ersatzbau und WC-Anlage *BS II, Im Rahmen der Erstellung des Brandschutz- und Energiekonzeptes sowie der Entwässerungsplanung sind nachfolgende Teilmaßnahmen notwendig: 1. Entwässerung, es wurden erhebliche Schäden bei den Grundleitungen festgestellt 2. Feuerlöschleitungen, ein Hydrant ist im Bereich des Bestandes fachgerecht vom Trinkwassernetz zu trennen 3. BHKW (Heizzentrale BS I), das alte BHKW ist abgewirtschaftet und funktioniert seit wenigen Jahren nicht mehr, deshalb muss ein neues BHKW mit Zubehör installiert werden 4. Technikbereich BS II BA II-Suedseite, Aenderung und Anpassung der Trinkwasserversorgung und der Lueftungsanlagen 5. Erschließung (Aenderungen), Aenderung/Anpassung der Trinkwasserversorgung Die oben aufgefuehrten Massnahmen sind groesstenteils außerst dringlich und sind daher in den naechsten beiden Jahren umzusetzen. (2021 220.000,-, 2022 60.000,- Euro), MUM-Meldung vom 03.05.2021 BS II, WC-Anlagen, Die abgewirtschafteten WC- Anlagen der Schule sollen sukzessiv instandgesetzt werden. Die Anmeldung umfasst einen WC- Kern der Ebene 0, Bauteil 1 (WC- Lehrer, WC- Herren und WC- Damen). (2021: 80.000,- Euro), (2022: 60.000,- Euro) MUM-Meldung vom 03.05.2021 2023: 46.255,00 Euro 30.05.2022 (46.300 Euro erfasst da Betrag durch 50 teilbar sein muss, dann hat System Eingabe akzeptiert)	46.300	215.000	38.744,58	übtr.	400	
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2023: WC-Anlage BS II *2023: Die abgewirtschafteten WC-Anlagen (WC-Kern Ebene 0, Bauteil 1) sollen instand gesetzt werden.	90.000	-	-	übtr.	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
50902	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Glasfassade mit Überkopfverglasung der Pausenhalle wg. Undichtigkeit *2023: Die große, offengestaltete Pausenhalle der Kerscheneiner Berufsschule erstreckt sich über 2 Ebenen des Gebäudes und erfasst im oberen Bereich den Pausenverkauf und eine Galeriezone. Die große, offengestaltete Pausenhalle der Kerscheneiner Berufsschule erstreckt sich über 2 Ebenen des Gebäudes und erfasst im oberen Bereich den Pausenverkauf und eine Galeriezone.	190.000	-	-	übtr.	400	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	450	100	437,13	gegsD=28	909	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.650	3.500	2.477,44	gegsD=5	670	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	8.000	8.000	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	125,30	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Aufgrund der Umplanung von Beschaffungen aus dem Vermögenshaushalt Grupp. 9341, 9346, 9351 in den Verwaltungshaushalt ist eine Erhöhung des Ansatzes um 6.000 Euro notwendig *Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Ansatz deutlich reduziert. Aufgrund coronabedingter Schulschließung war das Rechnungsergebnis 2021 nicht so hoch und somit verfälscht. Das Rechnungsergebnis 2021 kann nicht als Grundlage für den Ansatz 2023 dienen.	18.000	26.000	8.542,33	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Ansatz deutlich reduziert. Aufgrund coronabedingter Schulschließung war das Rechnungsergebnis 2021 nicht so hoch und somit verfälscht. Es kann nicht als Grundlage für den Ansatz 2023 dienen.	25.000	28.000	17.613,92	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.400	23.700	23.018,88	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingraten für 2 Drucker im FB Druck und Medien im Zuge des Rahmenvertrages der Stadt Regensburg.	5.200	6.000	4.897,56	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.550	22.600	21.018,38	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5420	Heizungskosten	171.100	70.300	52.477,27	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5440	Strom, Gas u.ä. *zu erwartende Preisssteigerung	319.100	78.300	71.701,02	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.250	15.300	12.696,18	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	12.750	14.279,28	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *KOSTEN FUER INSTANDHAL- TUNG DES SCHNEERAEUMERS	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	400	400	400,20	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5550	Kfz - Steuern	100	-	101,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5601	Di enst- und Schutzkleidung *SI EHE ERL. ZU HST. 2110.5601	1.000	1.200	420,03	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	-	240,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS II.	4.850	7.500	4.585,79	ueD-Me=5089	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303	1.750	3.200	1.718,49	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Ansatz deutlich reduziert. Aufgrund coronabedingter Schulschließung war das Rechnungsergebnis 2021 nicht so hoch und somit verfälscht. Es kann nicht als Grundlage für den Ansatz 2023 dienen.	11.000	9.000	1.659,50	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.600	2.600	3.668,47	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	4.250	6.600	3.994,03	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	800	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Ansatz deutlich reduziert. Aufgrund coronabedingter Schulschließung war das Rechnungsergebnis 2021 nicht so hoch und somit verfälscht. Es kann nicht als Grundlage für den Ansatz 2023 dienen. Durch enorme Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Holz, Chemikalien etc. wäre dann ein Praxis-Unterricht nach Lehrplan nicht mehr möglich.	105.000	96.000	67.632,65	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Einnahme bei 1546	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5746	Abschlüßfeiern, -gaben u.ä. *Saalanmietung für Abschlusssfeier; das Rechnungsergebnis 2021 kann nicht als Grundlage herangezogen werden, weil 2021 coronabedingt keine Abschlusssfeier stattgefunden hat.	800	3.000	749,99	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	27.600	27.600	22.910,45	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	800	600	1.309,86	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	909
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	2.500	2.500	5.142,72	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.100	3.600	4.189,52	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	9.200	34.900	21.148,20	gegsD=78, übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.450	2.800	2.297,83	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	8.500	8.200	16.072,59	gegsD=636, übtr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7.450	8.000	7.038,10	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ersätze sh. Grp. 1711	587.250	524.650	526.021,00	ueD-Me=5007, übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	550	1.150	511,25	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	14.900	14.450	13.762,57	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.900	2.850	1.784,32	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	6.000	4.500	9.982,82	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	-	49,45	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.301,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	2.000	344,19	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	211,40	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIERKOSTEN D. VERWALTUNG	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	25.000	10.000	52.293,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	48.000	46.800	46.126,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS II	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	5.400	5.300	4.274,95	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	168.700	184.800	110,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	400	350	392,98	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.600	3.100	2.452,40	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.223.100	1.192.650	1.137.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.200	10.100	9.611,47	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	174.450	206.900	164.589,84	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	5.400	5.350	5.090,56	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	13.700	13.050	12.910,41	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	342.000	355.000	308.048,82	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.752.000	575.000	515.204,06	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
	Ausgaben UA 2402	13.775.850	11.583.500	11.046.447,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	7.757.100	7.365.300	8.137.642,62		
	Ausgaben	13.775.850	11.583.500	11.046.447,23		
	Abgleich	6.018.750-	4.218.200-	2.908.804,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENNAHMEN AUS BENUTZUNG DER SCHULTURNHALLE DURCH SPORTVEREINE, DIE EINNAHMEN WERDEN BEI HST. 5500.7093 WIEDER ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT	13.600	13.600	13.350,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG VON RÄUMEN	12.400	15.000	12.176,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	250	3.700	261,14	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	318.000	285.000	259.079,51		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	2.700	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdiensausfallentsch.'	0	-	1.239,30	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.300	2.300	2.294,83	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.850	2.500	2.770,96		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *steigender Pro-Kopf-Betrag bei sinkenden Schülerzahlen	4.161.000	3.992.500	4.563.943,51		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.900	4.800	4.776,09	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.600	13.400	13.261,43	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Steigerung der Jahreswochenstundenzahl sowie der Zuschussbeträge	5.402.150	5.322.000	5.260.222,52		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	42.000	38.600	40.760,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Einnahmen UA 2403	9.973.050	9.696.100	10.174.135,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.248.400	12.642.000	12.389.077,54	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.600	6.000	20.392,54	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	300	190,24	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	2.850	100	2.705,11	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	48.650	39.300	45.883,01	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	100	800	81,15	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	50	50	50,00	übtr.	901	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Dringend notwendige Neugestaltung Parkplatz	20.000	1.750	780,07	übtr.	901	
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.050	1.000	969,31	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
52018	Verwaltungs- und Zweckausstattung R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	400	132,99	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	200	200	896,36	gegsD=224	170	
5270	Schulausstattung	11.700	10.900	11.027,47	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
52705	Schulausstattung - E-Etat -	850	-	821,10	ueD-Me=5222	400	
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte- wartung u.ä.	8.950	3.800	8.430,21	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Klassenzimmern in Dr. Leo-Ritter-Str.	131.400	106.800	106.767,12	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	12.250	12.000	11.560,07	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERBBAUZINSEN FÜR FL. -NR. 3801/17 GEM. REGENSBURG (SPORTHALLE DES EHEM. POST SV REGENSBURG) - NEUER VERTRAG MIT KATHARINENSPIELSTIFTUNG, - ERHEBLICHE ERHÖHUNG DES ERBBAUZINSEN	29.400	26.650	26.641,46	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten-VZ für die Anmietung Dr. -Leo-Ritter-Str.	21.850	16.450	15.918,02	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.700	21.600	19.387,62	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5420	Heizungskosten	141.500	59.250	43.398,49	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	500	150	431,30	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5440	Strom, Gas u. ä. *Prüfenger Str. 100 und Sporthalle Prüfenger Str. 83	149.950	43.800	33.692,37	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	19.200	4.016,57	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG, Garderoben - und Fahrradversicherung u. a.	7.500	6.650	6.499,97	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	0	1.000	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten Traktor	100	50	73,91	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5550	Kfz - Steuern	150	150	124,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	100	100	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.050	831,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS III.	8.900	10.000	8.410,42	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, hand- lungsorientierten Unterricht, Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	2.600	2.600	2.432,19	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	850	842,85	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.450	800	1.345,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Div. Papierbedarf, Whiteboardstoffe, Folienstoffe, u. a.	4.200	5.550	3.941,90	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Eckert Trajnngslager, Pädagogischer Tag u. a.	600	600	577,15	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
57408	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	300	900	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä.	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	650	450	629,44	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	200	650	169,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	400	400	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5750	Verschädene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	39.600	39.600	20.184,98	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	500	366,22	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
6312	Feiern, Ehrungen	1.800	1.100	1.686,60	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	750	292,19	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.200	5.700	5.889,32	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	50	5.050	159,00	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	5.150	12.850	4.864,94	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50	100	65,55	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.150	1.900	1.086,19	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.350	2.450	1.274,64	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	12.050	12.500	11.376,61	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.300	1.214,23	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	5.200	6.750	4.926,80	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.658,25	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	1.000	1.750	259,80	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	400	149,80	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	140,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	7.200	11.100	10.929,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS III	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.600	3.252,10	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	11.000	10.700	7.179,90	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	456.500	354.800	66.001,31	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	150	100	162,76	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	950	1.150	896,70	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung der PC-Kosten	1.957.100	1.995.650	1.922.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.550	5.350	5.278,28	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	253.450	248.100	233.392,78	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.000	1.400	1.897,59	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.100	12.600	8.605,63	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	112.000	120.000	106.994,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	167.000	152.000	143.929,54	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2403	16.970.650	16.055.800	15.335.343,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	9.973.050	9.696.100	10.174.135,29		
	Ausgaben	16.970.650	16.055.800	15.335.343,69		
	Abgleich	6.997.600-	6.359.700-	5.161.208,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		400	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *LEHRERPARKPLÄTZE; AUSGABEN BEI GR. 5310	500	450	508,84	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	3.300	7.000	3.240,60	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze f. verloren gegangene Bücher u.ä.; Umpfanung von Grp. 1184	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	150	-		901	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	55.100	36.850	66.163,14		400	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG	413.050	433.000	424.372,49		200	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.050	2.800	2.969,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400	
Einnahmen UA 2451		475.000	480.250	497.254,07			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	623.400	643.800	609.109,47	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.400	1.350	6.971,05	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	150	150	134,45	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.700	5.000	11.039,43	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ültr.	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	300	257,51	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	209,67	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	50	50	387,29	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.500	3.400	247,85	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	550	-	532,20		400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.450	2.100	3.261,70	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	9.500	8.900	8.640,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.800	5.500	2.647,18	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	93.000	93.000	81.892,20	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	929,23	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	23.850	9.200	7.306,10	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5440	Strom, Gas u. ä.	14.200	5.750	3.181,69	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	2.150	1.059,95	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG	1.500	1.300	1.319,86	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	90,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5622	Fortbildung und Umschulung	250	1.000	218,16	ueD-Me=5089	160	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.950	2.186,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	250	400	204,98	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	1.832,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-		400	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	750	750	64,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
57465	Abschlußfeiern, -gaben E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	200	250	177,52	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
57505	Verschiedene Schul aufwendungen - E - Etat -	450	-	429,90		400	
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	4.100	4.100	3.634,60	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	40,88	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	901	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WebUntis, Citrix Präsentation Server Enterprise	0	200	2.384,04-	gegsD=79, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	900	2.750	853,37	gegsD=636, übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	49,39	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	500	118,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.100	1.350	1.028,11	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.400	1.800	1.331,40	übtr.	901	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6500	Bürobedarf allgemein	600	750	584,35	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	200	5,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	200	200	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Hausmeister	550	150	501,20	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400		
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.300	6.700	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114		
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	12.500	8.000	6.502,72	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	50	100	49,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	1.900	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	108.600	128.000	123.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.650	1.594,61	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.700	24.300	30.986,83	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	100	629,41	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2451	992.750	980.000	913.355,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	475.000	480.250	497.254,07		
	Ausgaben	992.750	980.000	913.355,12		
	Abgleich	517.750-	499.750-	416.101,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1303	Verpflegung als Sachbezug *KOSTENANTEIL FÜR DIE VERPFLE- GUNG DER SCHÜLER IN DER SCHULKÜCHE; AUSGABEN SIEHE GR. 5710; bedingt durch Corona kein Rechnungsergebnis 2021	1.600	1.600	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	59.700	108.800	82.704,96		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	20.000	20.000	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Gem. Art. 18 BaySchFG;	252.250	200.000	150.000,00		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	700	600	1.262,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Gemäß Vereinbarung vom 23.06.05 übernimmt der Bezirk Oberpfalz ab 1.09.2005 den ungedeckten Personal- und Schulaufwand der Fakhf. alle Schüler, die im Regierungs- bezirk ihren gewöhnl. Aufent- aufenthalt haben, bis zu einem Höchstbetrag v. 150.000 EUR	150.000	150.000	150.000,00		400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
	Einnahmen UA 2501	484.250	481.000	383.966,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	783.800	757.300	734.524,49	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.800	19.750	6.411,52	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.950	7.000	8.423,28	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.550	4.000	2.387,06	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.200	2.500	1.134,78	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.350	1.253,07	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5420	Heizungskosten	7.100	2.200	2.166,58	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5440	Strom, Gas u. ä.	13.750	3.500	3.086,69	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	565,38	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	850	960,10	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303; bedingt durch Corona kein Rechnungsergebnis 2021	1.600	1.600	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	2.400	510,23	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	300	18,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	17.800	25.000	16.812,33	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	300	500	500,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	2.000	2.000	1.180,65	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	0	-	-	gegsD=78	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	0	-	-	gegsD=636, übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	800	750	667,56	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	150	800	136,90	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	300	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	650	285,50	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übrtr.	910
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *1 Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	114.050	105.600	95.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	360,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.000	11.100	2.823,55	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	13.100	13.500	10.391,44	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	14.500	13.284,01	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
	Ausgaben UA 2501	998.450	980.550	903.183,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	484.250	481.000	383.966,96		
	Ausgaben	998.450	980.550	903.183,12		
	Abgleich	514.200-	499.550-	519.216,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	100	-	ueD-Me=5064	911	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	150	550	-		911	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht, Ausgaben bei Grp. 6360	6.350	6.300	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		911	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Telekolleg und VHS	15.050	14.750	3.252,27	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	22.000	22.000	20.922,60	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *DBFH-Schüler	0	-	5.046,27		400	
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	6.581,12		911	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	1.423,47	ueD-Me=5064	207	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status *34 Schüler mal 700 Euro Prokopfbetrag	26.400	-	26.437,72		400	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Fachoberschule; Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	590.000	543.700	541.092,83		400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.650	-	76.130,53		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	34.000	31.300	34.537,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		911
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054012'	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
	Einnahmen UA 2601	771.650	618.700	715.423,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.900	106.800	101.167,37	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	342,00	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	250	296,31	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2023 und 2026	4.500	500	448,96	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	12.000	195,16	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	650	2.000	580,46	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	350	300	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	306,71	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	4.500	4.700	3.505,27	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52715	Schulausstattung - E-Etat - E - Etat	800	-	742,45		400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	30.000	1.000	5.395,65	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Verbrauch für Kopiergeräte *Ansatz von 2021 kann nicht herangezogen werden, da corona-bedingt weniger Schüler im Haus waren. Der Ansatz von 2022 wird herangezogen.	6.000	7.150	3.381,01	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	709.500	709.500	705.981,60	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.550	7.900	6.723,00	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5420	Heizungskosten	85.750	33.500	26.298,74	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5440	Strom, Gas u. ä.	396.250	72.400	89.039,15	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.650	29.100	21.748,71	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.500	14.500	14.237,13	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5550	Kfz - Steuern	150	150	136,00	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5601	Dienst- und Schutzkleidung	250	200	202,08	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	3.800	1.880,78	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.800	1.141,16	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	100	300	43,11	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	400	500	344,82	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.500	1.774,05	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
	*aufgrund der erhöhten Preise für Papier und Papierknappheit wird der Ansatz von 2022 herangezogen und mit 6% erhöht					
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	300	-	290,02		400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat E - Etat	200	-	199,77		400
57505	Verschiedene Schulaufwendungen E- Etat	750	-	687,44		400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	50.000	43.200	43.702,62	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	1.100	1.950	1.059,30	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	187,94	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	911
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	4.900	4.900	3.132,95	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.800	1.000	681,87	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	5.650	6.000	5.332,50	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.500	7.700	22,61	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	850	650	791,23	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	145.000	49.000	147.339,52		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *coronabedingter geringer Bedarf in 2021, deshalb Ansatz von 2022 herangezogen + 6%	650	650	411,38	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	1.900	1.900	1.694,12	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	0	150	605,64-	ueD-Me=5064, übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein *coronabedingt geringe Ausgaben in 2021, deshalb Ansatz 2022 +6% herangezogen	2.300	2.100	1.092,27	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	1.500	290,05	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	107,10	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten	3.850	3.850	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
	*Transportkosten entstehen in "Bürgerfest-Jahren", das Fest 2022 fällt aus, sodass keine Kosten entstehen, die geplanten Kosten 2022 werden in 2023 übertragen.					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Einnahme bei Grp. 1519	22.700	22.000	21.338,95	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, ültr.	911
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	72.100	70.000	34.237,58	gegsD=672, ültr.	400
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ültr.	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *SACHKOSTEN FÜR DIE FACHPRAK- TISCHE AUSBILDUNG BEI FIRMEN	233.000	204.200	200.000,00	ültr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	400	-	233,60	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
	*Splittbedarf in Absprache mit den Hausmeistern					
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten f. Auf- und Abbau v. Stühlen, Tischen etc. wegen Auslagerung bei Prüfungen	11.700	10.200	13.658,30	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.450	21.500	12.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefonkosten	5.650	5.600	4.985,29	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	294.350	305.800	277.683,98	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Garten-Rasenpflege	21.400	20.800	16.568,61	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054012'	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
	Ausgaben UA 2601	2.317.100	1.797.000	1.773.835,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	771.650	618.700	715.423,81		
	Ausgaben	2.317.100	1.797.000	1.773.835,04		
	Abgleich	1.545.450-	1.178.300-	1.058.411,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	50	-	ueD-Me=5064	912	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	50	50	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	373,06		912	
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten 'BOS' *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	25.500	-		400	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	87.900	75.300	77.057,78		400	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		912	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse-	0	-	-		200	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	4.500	4.100	5.441,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
2061	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau - vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 9169 -	250	200	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
2091	Zinsen für Innere Darlehen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1. 2651. 9069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1. 2651. 3169 -	47.100	83.200	95.150,00	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054013'	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
	Einnahmen UA 2651	139.850	188.400	178.021,84			
A u s g a b e n							
4	Personal ausgaben	22.800	49.500	22.102,58	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	36.400	17.050	34.362,75	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	104.850	90.000	98.921,22	gegsD=2	601	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=510	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. *Pflege Sportanlagen	850	850	800,56	gegsD=28	912	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	150	-	gegsD=5	400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	3.500	3.250	2.288,18	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.000	1.350	582,42	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	153.500	153.500	153.457,80	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	5.847,69	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
	*Telefonat mit Fr. Stieräugl, Unklarheiten über diese HHst, wir beziehen uns auf die Erklärungen intern, s.u. und setzen den Ansatz auf 0, wie bereits 2022.						
5420	Heizungskosten	12.150	9.700	3.720,36	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5440	Strom, Gas u. ä.	56.150	15.600	12.607,46	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.650	3.550	1.584,80	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	8.500	8.039,73	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.650	1.351,53	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	1.500	868,30	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.150	4.050	3.919,06	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher "LehrplanPLUS" ab 2017/2018	12.000	11.000	10.404,03	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	700	662,26	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Elektronik und Transport (GuF)	1.650	1.700	1.542,51	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	0	250	-	ueD-Me=5064, übtr.	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.900	1.750	1.277,38	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übrtr.	912
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übrtr.	912
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *-siehe auch HSt. 'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	gegsD=921	201
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Rückerstattung falsch berechneter Gastschulbeiträge	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	33.400	38.400	39.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.950	1.900	1.616,05	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	40.750	39.300	38.420,35	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	200	179,56	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSÖRGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1.2651.3069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	250	200	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054013'	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
	Ausgaben UA 2651	505.450	457.700	444.106,58			
	Abgleich Unterabschnitt 2651						
	Einnahmen	139.850	188.400	178.021,84			
	Ausgaben	505.450	457.700	444.106,58			
	Abgleich	365.600-	269.300-	266.084,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	44.200	33.600	59.738,73		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG;	551.550	496.000	405.135,72		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.500	3.200	2.774,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2652	599.250	532.800	467.648,45		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	765.100	897.100	822.353,16	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	90,00	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.650	1.500	4.368,92	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.200	3.550	7.754,46	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	400	100	53,47	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.600	2.700	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	81.900	81.900	81.892,20	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	929,22	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5420	Heizungskosten	20.000	8.900	6.123,74	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5440	Strom, Gas u. ä.	9.300	5.250	2.084,32	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	1.700	911,60	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.319,86	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	34,68	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	350	450	333,11	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.400	1.028,26	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	600	135,20	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	200	200	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	900	900	181,35	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher neuer "LehrplanPLUS" seit dem Schuljahr 2017/2018	8.000	7.400	4.951,26	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	901		
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	250	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79, übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	1.000	-	gegsD=78, übtr.	170		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	100	99,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400	350	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	1.050	439,64	übtr.	901		
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	247,89	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	300	1,50	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen zu viel bezahlter Gastschulbeiträge	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.200	4.100	3.302,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	120.550	133.350	130.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	150	150	120,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Einplanung zusätzlicher Reinigungskosten im Zuge Corona (6,5 TEUR)	26.000	20.900	23.334,30	Maßn. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Maßn. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	-	93,46	Maßn. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	295,65	Maßn. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2652	1.067.950	1.184.600	1.092.528,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	599.250	532.800	467.648,45		
	Ausgaben	1.067.950	1.184.600	1.092.528,63		
	Abgleich	468.700-	651.800-	624.880,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	1.850	1.450	1.806,49		400
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	28.850	-		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	8.900	1.800	1.793,16		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeitrag	23.300	34.200	28.690,56		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	14.000	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.200	2.800	3.225,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
Einnahmen UA 2700		37.250	83.100	35.515,21		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	7.900	6.500	8.177,19	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstraße	39.900	14.650	37.632,25	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	250	350	223,88	übr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.900	25.000	15.008,35	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	550	500	508,41	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	200	259,67	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	-	19,98	gegsD=36, übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevisi on und Reparaturen + Wartung Luftfilter	30.100	29.200	3.011,65	gegsD=36, übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	150	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	850	800	650,35		400
5270	Schulausstattung	14.000	13.000	8.754,73		400
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	67,44	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	241,38	ueD-Me=5222	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.300	1.618,51		400
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.400	3.050	3.916,25	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	39.550	18.500	12.124,54	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	1.400	1.200	844,48	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	59.250	12.500	13.309,44	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	4.750	3.738,63	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.800	4.500	3.832,54	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	-	761,61	gegsD=36	401
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	250	350	97,12		400
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	0	100	-		400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel Material für MSD und Schulpsychologin	6.200	6.000	4.709,70	übtr.	401
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	350	578,44	gegsD=36, übtr.	401

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	650	255,59	übtr.	401
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *di v. Lehr- und Unterrichtsmittel SFZ Bajuwarenstraße	6.400	6.350	3.438,73	gegsD=36, übtr.	401
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	350	500	331,86	gegsD=36, übtr.	401
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	3.000	3.000	-	gegsD=88	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	0	150	15,10		400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	2.100	2.050	-		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	100	150	84,16		400
5751	Eigene Schülerbeförderung - soweit nicht UGr 6390-	2.800	2.500	149,80	gegsD=139	400
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-		400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	3.450	3.300	3.243,39	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	4.000	4.000	2.432,69	gegsD=36, übtr.	401
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	-	59,75	gegsD=36	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	gegsD=37	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	350	650	319,00	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z. B. Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	900	50	856,80		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.800	1.700	7.364,62	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	700	200	655,34	gegsD=37, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=37, übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	gegsD=37, übtr.	401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	600	550	489,18	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	3.200	1.701,49	gegsD=37, übtr.	401
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	235,26	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.300	1.150	1.219,14		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	150	93,20	gegsD=37, übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 7 Gruppen à 6.600 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent *durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2025 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	46.200	39.000	38.532,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Erstattung von Gastschulbeiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülierzahl	64.800	63.000	60.000,00	gegsD=672, übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	2.000	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	3.600	3.500	1.313,96	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	200	168,20		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	1.000	1.950	664,50		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	22.750	20.350	24.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.750	4.000	3.523,40	ueD-Me=5003	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	120.000	130.000	106.788,23		400
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	850	300	779,93	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.850	9.500	12.110,93		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung; Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2700	540.100	448.050	390.912,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	37.250	83.100	35.515,21		
	Ausgaben	540.100	448.050	390.912,79		
	Abgleich	502.850-	364.950-	355.397,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.000	1.000	575,85		400
1197	Büchergeld	0	-	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	18.900	20.000	7.307,90		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	35.000	40.000	33.616,34		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	3.800	3.800	4.313,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2705	58.700	64.800	45.813,09		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	40.700	39.700	37.332,80	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	353,10	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.850	23.000	5.502,48	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	29.800	10.000	28.114,44	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.100	400	1.033,66	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	150	150	86,55		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	20.000	19.900	82,83	gegsD=128, übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	250	750	220,15	gegsD=224	170
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte	300	300	202,58	übtr.	400
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	5.700	5.600	5.100,32	übtr.	400
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	111,99	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.114,84	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopiergeräte	1.650	1.650	1.549,49	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	953,63	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	49.600	19.600	15.212,79	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	50	350	51,95	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	52.800	13.500	11.859,60	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.800	5.265,73	gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.350	3.282,66	gegsD=140, übtr.	301
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	übtr.	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.250	6.200	4.513,72	gegsD=128, übtr.	401
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-		400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	850	576,29	gegsD=128, übtr.	401
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.650	1.600	1.052,96	gegsD=128, übtr.	401

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.350	5.300	2.250,04	gegsD=128, übtr.	401
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	150	200	-	gegsD=128, übtr.	401
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	27.500	27.500	1.646,08	gegsD=88, übtr.	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	100	150	84,98	übtr.	400
57465	Abschlußfeiern, -gaben E-Etat E - Etat	0	-	171,40		400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	3.650	3.550	-		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	200	200	97,80	übtr.	400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.500	5.500	1.005,80	gegsD=139, übtr.	400
5754	Eltern- und Schülertiwicklung	0	-	-	übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	2.550	2.300	2.387,94	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	4.250	3.700	4.031,37	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Beschaffung Lebensmittel aus der Region, aus biologischem Anbau sowie aus fairem Handel	3.800	3.700	2.046,38	gegsD=128, übtr.	401
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	350	800	336,43	gegsD=128, übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911, übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin School APP	100	100	109,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragsgearbeiten, Schädlingsbekämpfung	250	300	237,70	gegsD=129, übtr.	400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	2.950	5.450	2.793,53	gegsD=636, übtr.	170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, Inventar- und Transportversicherung	500	450	414,90	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	3.950	3.000	3.704,06	gegsD=129, übtr.	401
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	624,43		400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	1.000	779,00	übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	250	153,25	gegsD=129, übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	131,68	übtr.	400
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 15 Gruppen a 6.600 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent *durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2025 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	99.000	91.000	89.908,00	gegsD=9	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	9.850	9.600	532,39	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	500	1.700	319,40		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	24.800	28.050	18.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.150	6.400	6.768,03	ueD-Me=5003	401
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	200.000	210.000	158.344,13		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	200	497,74	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.800	9.750	8.308,14		400
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	78.000	77.500	70.367,54		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	177.000	125.000	150.101,27		201
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2705	895.150	776.900	650.126,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	58.700	64.800	45.813,09		
	Ausgaben	895.150	776.900	650.126,97		
	Abgleich	836.450-	712.100-	604.313,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ				
Unterabschnitt: 2781						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	5.800	9.600	10.231,06		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	950	-	944,00		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2781	6.750	9.600	11.175,06		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	5.900	13.800	12.817,19	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	6.150	25.000	5.805,04	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf für Hausmeister	0	-	-	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Schwabelweis Britting	0	5.000	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-		400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	100	-	übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filtertausch und Wartung mobiler Luftreinigungsgeräte	0	8.000	-		400
5270	Schulausstattung	8.000	7.900	7.546,15	übtr.	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-		400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	100	-	gegsD=22, übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiererermiete	450	550	431,60	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	400	301,64	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	11.200	5.350	3.429,52	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	gegsD=14	608

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ					
Unterabschnitt: 2781							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5440	Strom, Gas u. ä.	14.300	5.000	3.204,90	gegsD=141, übtr.	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	1.450	735,11	gegsD=141, übtr.	607	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	495,41	gegsD=140, übtr.	301	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.000	650,00	übtr.	401	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	150	17,42	gegsD=22, übtr.	401	
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neubeschaffung von Spielgeräten	350	400	300,00	übtr.	401	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	1.800	2.250	1.697,35	gegsD=22, übtr.	401	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	1.200	1.200	-	gegsD=88, übtr.	400	
5750	Verschädene Schulaufwendungen *Bedarf für div. Projekte und Veranstaltungen	100	50	-	übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	-	-		400	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	400	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	50	100	50,00	übtr.	401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV und Transportversicherung (GuF)	100	100	67,72	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	400	350	260,12	gegsD=22, übtr.	401	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	-	-	gegsD=672	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ				
Unterabschnitt: 2781						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.850	1.750	1.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	600	700	480,00	ueD-Me=5003	401
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.250	20.200	24.783,88		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	400	404,01	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		400
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	16.500	17.500	16.636,09		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	23.584,20		201
	Ausgaben UA 2781	123.550	143.850	105.397,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	6.750	9.600	11.175,06		
	Ausgaben	123.550	143.850	105.397,35		
	Abgleich	116.800-	134.250-	94.222,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	2.100	-		400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	1.100.000	1.125.000	1.104.667,00	ueD-Me=5048	400
	Einnahmen UA 2901	1.100.000	1.127.100	1.104.667,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig *Anpassung aufgrund Einführung des 365-Euro-Schülerticketes und aktueller Entwicklungen bei den Kleinbustransporten	2.000.000	1.600.000	1.367.321,36	ueD-Me=5048	400
	Ausgaben UA 2901	2.000.000	1.600.000	1.367.321,36		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	1.100.000	1.127.100	1.104.667,00		
	Ausgaben	2.000.000	1.600.000	1.367.321,36		
	Abgleich	900.000-	472.900-	262.654,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä. *Ausbilderpreis; Wettbewerbe, Pokale etc.	1.150	5.200	1.100,00	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GESAMTANSATZ ALLER SCHULEN FÜR SCHÜLERUNFALL-VERSICHERUNG	746.450	750.000	704.211,52	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER- BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder- beitrag	1.400	1.350	1.329,36		400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG AN DIE SCHU- LE FÜR KRANKE DES BEZIRKES OBERPFALZ GEM. BESCHLUSS DES SCHULAUSSCHUSSES V. 01.04.98; wegen der Besonderheit des Schulbetriebs ständig erheb- lich schwankende Schüler- zahlen *steigende Unterbringungszahlen durch mehr psychisch erkrankte Kinder, die während ihrer Unterbringung in einem BKH beschult werden müssen	50.000	28.200	-	gegsD=672	400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	799.000	784.750	706.640,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	799.000	784.750	706.640,88		
	Abgleich	799.000-	784.750-	706.640,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Mediencentrum Regensburg Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		432	
	Einnahmen UA 2953	0	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601	
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	250,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.500	10.500	9.951,60	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	4.000	2.500	2.883,51	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5440	Strom, Gas u. ä.	950	500	204,70	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Lizenzkosten f. d. Online-Bereitstellung	24.000	24.000	24.102,43	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz	2.000	2.000	565,30	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	97,84	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	450	470,38	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.200	1.450	1.049,74	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
	Ausgaben UA 2953	46.600	43.850	39.575,70			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	46.600	43.850	39.575,70		
	Abgleich	46.600-	43.850-	39.575,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2955 Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6384	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung von Grund- und Förderschülern	0	-	-		520
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.900	1.800	-		400
	Ausgaben UA 2955	1.900	1.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.900	1.800	-		
	Abgleich	1.900-	1.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2956 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	200	-		400
	Ausgaben UA 2956	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	36.150	11.000	34.116,07	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	45.050	35.000	42.521,34	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	500	300,00		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten Landshuter Str. 17 - Str. Reinigung, Abfall, Kamin	5.300	4.900	4.730,65	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	58.550	18.800	17.951,72	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	27.500	5.500	6.179,58	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	3.000	1.796,55	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.100	12.600	12.103,57	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911, übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	22.250	21.000	20.984,40	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	550	550	530,13	ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	2.000	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	900	274,42	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	500	661,01		400
	Ausgaben UA 2957	212.750	116.350	142.239,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	212.750	116.350	142.239,44		
	Abgleich	212.750-	116.350-	142.239,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *keine Vermietung mehr	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *keine Vermietung mehr	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2958	0	-	-		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	15.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.300	7.000	3.090,23	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung und Anpassung für die temporäre Nutzung für das SFZ Jakob-Muth mit SVE *Einstimmige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung vom 05.05.2021 für die Planung und Realisierung der Sanierung und baulichen Anpassung des Ausweichschulgebäudes zur Auslagerung des SFZ Jakob-Muth mit SVE	0	602.000	-	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	11.450	-	-	gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u. ä.	6.900	-	-	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.850	-	-	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.450	2.350	2.209,02	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Nutzung des Gebäudes durch Teile der Jakob-Muth-Schule ab Sommerferien 2022	100.000	2.000	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	850	429,65	gegsD=127	400
	Ausgaben UA 2958	130.400	629.200	5.728,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	130.400	629.200	5.728,90		
	Abgleich	130.400-	629.200-	5.728,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	123.700	160.650	146.819,96
	Ausgaben	4.824.850	4.576.400	4.194.369,44
	Abgleich	4.701.150-	4.415.750-	4.047.549,48-
21	Einnahmen	1.318.600	1.265.000	1.453.565,93
	Ausgaben	20.836.650	19.808.600	16.309.922,93
	Abgleich	19.518.050-	18.543.600-	14.856.357,00-
22	Einnahmen	302.150	313.550	302.820,26
	Ausgaben	3.375.600	2.952.350	2.745.819,06
	Abgleich	3.073.450-	2.638.800-	2.442.998,80-
23	Einnahmen	5.310.700	5.255.300	5.195.938,55
	Ausgaben	22.422.050	20.715.750	19.069.333,71
	Abgleich	17.111.350-	15.460.450-	13.873.395,16-
24	Einnahmen	27.423.250	26.679.900	28.117.183,75
	Ausgaben	48.811.000	44.351.800	41.923.024,63
	Abgleich	21.387.750-	17.671.900-	13.805.840,88-
25	Einnahmen	484.250	481.000	383.966,96
	Ausgaben	998.450	980.550	903.183,12
	Abgleich	514.200-	499.550-	519.216,16-
26	Einnahmen	1.510.750	1.339.900	1.361.094,10
	Ausgaben	3.890.500	3.439.300	3.310.470,25
	Abgleich	2.379.750-	2.099.400-	1.949.376,15-
27	Einnahmen	102.700	157.500	92.503,36
	Ausgaben	1.558.800	1.368.800	1.146.437,11
	Abgleich	1.456.100-	1.211.300-	1.053.933,75-
29	Einnahmen	1.100.000	1.127.100	1.104.667,00
	Ausgaben	3.190.850	3.176.150	2.261.506,28
	Abgleich	2.090.850-	2.049.050-	1.156.839,28-
2	Einnahmen	37.676.100	36.779.900	38.158.559,87
	Ausgaben	109.908.750	101.369.700	91.864.066,53
	Abgleich	72.232.650-	64.589.800-	53.705.506,66-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	300	100	906,04	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	12.000	8.200	4.000,00		004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	500	4.357,34	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-		004
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	490.000,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Projekt mit Pilsen; Ausgaben siehe Grp. 6318	37.000	106.000	91.519,20	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	34.200,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3000	50.800	114.800	624.982,58		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.360.800	1.302.100	1.182.878,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.900	1.200	11.203,72	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.550	1.000	3.362,63	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.150	2.950	3.484,39	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.050	2.200	1.542,32	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	5.500	6.100	4.313,93	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	13.800	8.000	7.421,40	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u. a. für Kopiergerät	850	850	724,77	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	45.800	45.800	45.750,72	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	600	600	534,85	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	7.000	6.500	2.145,69	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5440	Strom, Gas u. ä.	38.500	3.850	8.641,72	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	500	658,48	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	600	646,89	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5560	Kfz - Versicherungen	350	450	311,30	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	400	743,88	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	250	3.224,02	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	227,62	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6023	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für farbige Spezialkopien, - vergrößerungen u. sonst.	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6316	Veranstaltung *Temporäre Sonderprojekte	200.000	105.000	682.402,75	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6318	Veranstaltung *mehrjährige EU-Projekte mit Pilsen zum Ausbau der Kontakte und Kooperationen; Förderung siehe Grp. 1781	0	25.000	22.871,42	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Begegnungen mit den Partnerstädten Kulturveranstaltungen in Partnerstädten Kulturpreisverleihung Begegnungen Nachbarn in Europa Festakte, Empfänge, Repräsentationen, Preisverleihungen u. a.	73.450	65.000	38.386,87	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr. EUR 15.000 EUR 16.950 EUR 21.500 EUR 7.500 EUR 12.500	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.500	1.696,15	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	34.000	10.500	32.097,81	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	004
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung und Evaluation des Kulturentwicklungsplans u. weiterer Kulturperspektiven: Externe Beratung, Moderatorenkosten, Seminare etc.	10.000	9.700	332,87	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.750	2.750	3.553,69	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Prämie Kunstversicherung, Elektronikversicherung (E-Lastenfahrrad) und Freilichtbühne Thon-Dittmer-Palais.	13.500	13.500	4.419,47	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	3.000	3.759,35	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.150	3.000	2.980,70	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	350	207,70	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	4.500	356,31-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.364,02	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	12.000	2.750	763,46	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	700	483,54	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-		200
6556	Honorare u. ä. *an Künstler, Grafiker und Sonstige	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenausgaben für Veranstaltungen, Aktionen, Programme u. ä.	700	700	675,69	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge	6.700	1.750	1.700,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		004
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.300	14.900	14.599,36	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	9.400	9.100	8.966,39	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.900	14.300	11.747,37	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	1.800	1.400	673,45	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004
*Aufwandsentschädigung Sachverständigen für die Verleihung des Kulturpreises und Sitzungsgelder für die Teilnahme des Kulturbeirats						
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	550	389,20	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	261.600	264.850	250.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	7.450	7.547,36	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.200	9.100	7.551,27	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	150	100	104,03	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	800	-	768,16	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.500	2.000	162,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
Ausgaben UA 3000		2.188.700	1.956.800	2.378.214,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	50.800	114.800	624.982,58		
	Ausgaben	2.188.700	1.956.800	2.378.214,71		
	Abgleich	2.137.900-	1.842.000-	1.753.232,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3006		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen aus sämtlichen Veranstaltungen im Rahmen des Jahresthemas, z. B. für Konzerte und Lesungen	1.200	2.950	1.163,70	ueD-Me=5028	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.100	1.200	1.086,84	ueD-Me=5055	004
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ueD-Me=5055	004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kulturfonds Bayern	0	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5028	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3006	2.300	4.150	2.250,54		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	0	1.000	-		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	004
6315	Sonstiges	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	430
6316	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats	60.000	50.000	-	ueD-Me=5028, übtr.	440
6317	Veranstaltung *Jahresthema Amt 44	30.000	42.800	40.467,05-	ueD-Me=5028, übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	92.600	67.000	87.346,08	ueD-Me=5028, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	900	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Für Jahresthema benötigt. 11.05.22/Rei	20.000	22.550	16.900,00	ueD-Me=5028, übtr.	460
6320	Verschiederer Betriebsaufwand *Begleitende Publikationen	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3006		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	21.650	18.250	20.401,99	ueD-Me=5028, ültr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055, ültr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-		004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5055, ültr.	004
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5055, ültr.	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		004
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Ausgaben UA 3006	225.150	201.600	84.181,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3006					
	Einnahmen	2.300	4.150	2.250,54		
	Ausgaben	225.150	201.600	84.181,02		
	Abgleich	222.850-	197.450-	81.930,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1521	Ersätze für Energiekosten *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	6.450	1.550	6.301,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	500	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *OWHC Sonstige Einnahmen Mitgliedsbeiträge	29.000	23.750	18.693,18	ZueD-Me=3907	453
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		450
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Rückerstattungen EU-Projekt REDISCOVER (Projektende: 31.05.2021)	0	-	113.057,72	ueD-Me=5070	453
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *OWHC Vereinnahmung von Zuschüssen	0	-	-	ZueD-Me=3907	453
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	40.500	40.500	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3007	75.950	66.300	138.052,50		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	427.300	380.500	316.728,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27, übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsintensive Medientechnik	0	25.000	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.350	-	6.003,18	gegsD=2, übtr.	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	453
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Römer-Rastplatz (Ernst-Reuter-Platz) mit Kunstwerk und digitaler Info-Stele	2.500	2.500	-	ueD-Me=5070, übtr.	453
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Besucherzentrum Welterbe (ab 2021 Verbuchung als kulturelle Miete)	0	-	67.054,85	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Netzwerkmultifunktionalgerät Kyocera TASKalfa 4053ci	1.500	1.500	791,25	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kulturelle Mieten *Besucherzentrum Welterbe, Büro Welterbe, Lagerraum	84.600	70.250	70.230,36	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Besucherzentrum Welterbe	23.950	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5420	Heizungskosten *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	2.950	550	897,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä. *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	24.200	15.000	5.433,45	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	400	200	342,66	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	500	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	450
6316	Veranstaltung *Welterbetag 2023	21.550	32.500	20.303,92	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6317	Veranstaltung *Welterbe allgemein	22.100	29.800	6.676,80	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6318	Veranstaltung *OWHC Veranstaltungen	10.000	3.750	3.079,00	ZueD-Me=3907, übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Präsentationen, Publikationen, Werbeartikel, Social Media u. ä.	78.100	91.550	73.650,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Besucherzentrum Welterbe Hausmeisterdienste, Wartungen, Reparaturen, Beschaffungen, Beratungen u. ä.; Fortschreibung Welterbe-Management-Plan u. ä.; Ausgaben EU-Projekt REDISCOVER (Projektende: 31.05.2021)	45.000	25.650	76.319,29	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC Projekte	19.000	20.000	11.466,30	ZueD-Me=3907, übtr.	453
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Stärkung der Besucherfrequenz in der zentralen Innenstadt durch Neuausrichtung des Welterbe-Infozentrums (Konzept) sowie der Konzeption und Durchführung themenbasierter Events i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	40.000	60.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunstversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung (für Dauerausstellung Welterbe und Infostelle Römerrastplatz)	500	1.000	29,00	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	800	310,65	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	800	409,21	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	157,25	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen Welterbe allgemein	10.000	10.650	7.550,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei OWHC, ICOMOS und ISG	7.350	7.400	6.897,95	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigung Besucherzentrum Welterbe (ab 2022 Verbuchung als Innere Verrechnungen - Reinigungskosten)	0	-	18.175,97	ültr.	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	2.200	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	61.500	47.800	46.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	4.600	2.800	2.583,11	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	33.650	37.850	2.841,27	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	500	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	400	30,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
	Ausgaben UA 3007	934.050	872.850	744.411,84			
	Abgleich Unterabschnitt 3007						
	Einnahmen	75.950	66.300	138.052,50			
	Ausgaben	934.050	872.850	744.411,84			
	Abgleich	858.100-	806.550-	606.359,34-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für: Historisches Museum documenta Keplerhaus documenta Reichstag "Klang. Raum. Museum"	155.000	130.000	43.970,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus der "Regensburger Museumsnacht"; Ausgaben siehe Grp. 6317.	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für Reproduktionen, Kopien, Fotoarbeiten etc.	650	650	623,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Unbarer Verkauf von Katalogen, Museumsführern etc.	800	2.200	778,20	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen, Katalogen, Büchern, Postkarten etc.	8.800	11.000	8.618,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Arbeitskreis Film; Jazzclub; Gaststätte "Leerer Beutel"; Mehrzweckraum und Museumscafe	89.900	88.350	64.980,58	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1415	Mieten aus Grundflächen *Mietzins für die Überlassung von Kfz-Stellplätzen an das Gewerbeaufsichtsamt	2.000	2.000	1.950,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Vermietungen: Miori tenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	0	1.450	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1521	Ersätze für Energiekosten	350	800	319,73	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.100	500,90	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	22.900	21.800	22.455,00		440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte Leerer Beutel	29.150	31.200	28.571,16	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	4.200	4.910,39	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdiensausfallentsch.'	0	-	1.033,09	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	50	50	33,00	ueD-Me=5720	440
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	440
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	400	200	404,10	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	11.550	13.500	11.339,70		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300	36.700	1.292,00		440
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		440
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		440
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		440
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	4.000	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3102	328.350	349.200	191.780,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.281.200	3.020.600	2.749.931,84	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU- PLATZ, MINORITENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNISHAUS, LEERER BEUTEL, RÖMERSPAVILLON;	71.750	79.850	67.670,00	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	95.750	123.700	90.353,41	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße	7.700	4.950	7.283,79	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt und Pflege der Orgel in der Minoritenkirche; Kosten f. Stimmung d. Instru- mente bei den Sonntagsmati- neen u. a.	12.000	5.000	1.915,42	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	650	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschi- nen	3.000	2.350	2.833,65	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5223	Arbeitsgeräte und -maschi- nen Instandhaltung *u. a. TÜV-Überprüfung der elektr. Geräte	5.700	3.650	5.391,65	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Mehrzweckraum und Konferenzraum im "Leeren Beutel"	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Depot- und Lagerflächen Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	128.100	107.800	107.717,52	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmiete	2.800	2.450	2.641,88	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt. 8803.1419	1.260.750	1.189.200	1.190.181,96	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
5391	Sonstige Mieten und Pachten	450	400	397,44	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	17.200	13.500	12.554,64	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.250	17.350	16.305,29	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten *12 % Preissteigerung in 2023	167.150	69.800	51.260,86	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	100	50	6,44	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *u. a. Reinigung Tischtücher	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u. ä. *12 % Preissteigerung 2023	265.300	73.650	59.612,89	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *3 % Preissteigerung	9.950	12.650	9.549,83	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	23.000	21.600	20.550,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.150	2.445,27	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	15.000	1.000	8.035,74	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	440
6050	Bedarf für Sammlungen	2.250	2.200	2.100,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6316	Veranstaltung *Wechselausstellungen bei den Museen der Stadt	46.800	61.900	44.150,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6317	Veranstaltung *"Regensburger Museumsnacht", Einnahmen siehe Grp. 1103	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6318	Veranstaltung *u. a. "Klang.Raum.Museum"	130.000	52.500	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	233,24-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ab 2017 auf HSt. 6360 umgeplant	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Literatur für Dauerausstellungen; steigende Kosten wegen ständig steigender Ausstellungstätigkeit; vermehrt Flyer und Broschüren erforderlich	79.250	73.500	74.764,07	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Kosten für Wartung der Software "Museum Plus" und "TOP-Ticket Office Programm"	3.500	3.300	-		440
6323	Chroniken, Urkunden *Herstellungskosten für verschiedene wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Regensburg	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsgegenständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	4.850	5.850	4.576,92	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beiträge zur Künstlersozialkasse. Ab 2019 Umlanung auf Grp. 4480	0	450	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erwerb von Funden des Landesamtes für Denkmalpflege im Raum Regensburg; Einnahme bei HSt. 0.3112.1410 (Miete Keplerstr. 1)	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für die Werkstätten der Museen	15.300	19.950	14.412,23	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	4.000	4.150	3.764,14	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *auch Provisionen f.d.Kartenverkauf im document Reichstag und Kosten für Turnus-Führungen im Historischen Museum und im document Keplerhaus, Zusammenarbeit mit externen Fachfirmen (z.B. Ausglasen, Einlagerung, Transport von Großexponaten)	35.050	34.750	33.050,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	79.550	78.850	75.050,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	32.500	35.000	30.000,51	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		440
6500	Bürobedarf allgemein *Neues Zentraldepot und Öffnung Keplerhaus.	20.000	5.600	4.570,29	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.050	2.800	1.950,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	250	460,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	7.050	6.806,49	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.650	3.650	1.143,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.957,98	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Steinmeyer-Orgel Ausstellungskuratie, Sammlungsbegutachtung und Museum 2020	8.000	6.550	1.170,75	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5.000	3.700	2.804,53	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6556	Honorare u.ä.	1.050	-	974,61	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenübernahme für Aufwendungen von Wissenschaftlern aus Tokio => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3102 .28840-	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum und Bayer. Landesverein für Heimatpflege	650	550	601,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	5.650	1.791,30	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	560.250	568.650	557.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.000	13.650	12.162,57	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Bis zu 12,5 % Steigerung; zusätzlich ab 01.09.2023 Kepler-Gedächtnishaus	239.100	236.500	208.759,85	Maßn. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.750	9.000	10.126,04	Maßn. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.700	550	1.593,57	Maßn. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.850	5.800	3.588,21	Maßn. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	Maßn. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3102	6.701.900	5.995.150	5.508.184,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	328.350	349.200	191.780,25		
	Ausgaben	6.701.900	5.995.150	5.508.184,34		
	Abgleich	6.373.550-	5.645.950-	5.316.404,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DES HERZOGPALAIS AN DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREIN; VERRECHNUNG MIT GRP. 7091	115.000	96.900	95.000,00		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	1.952,93		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3103	115.000	96.900	96.952,93		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	3.600	281,40	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	7.600	4.904,42	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.000	25.450	15.081,85	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung Naturkundemuseum	0	-	-	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u. a. Schmutzfangmatten	0	-	-		440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u. a. wiederkehrende TÜV-Abnahme elektr. Betriebsmittel	0	1.500	-		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	650	542,54	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	24.750	9.550	7.581,88	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	1.000	1.450	613,71	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	29.000	11.800	6.515,00	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	900	552,78	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.350	2.298,88	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	-	-		440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übrtr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	200	184,00	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Wartung Brandmeldeanlage Wegfall ab 2016	0	-	-		440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	400	319,40		440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.700	1.236,00	ueD-Me=5003	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Steigerung bis zu 12,5%	1.250	2.800	1.128,72	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	100	-	gegsD=127	440
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendungen a.d. Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg e.V.:	415.600	416.400	384.940,34	frw.=30	440
	1. Pauschalzuschuss		1.750			
	2. Nutzungsentgelt (Miete) für das Naturkundemuseum		115.000			
	3. Übernahme von Personalkosten für die wissenschaftl. Leiterin, mit 6,5% Tarifkostenerhöhung		85.200			
	4. Personalkostenpauschale für nichtwissenschaftl. Personal mit 6,5% Tarifkostenerhöhung		181.000			
	6. Erhöhung der Personalkostenpauschale für 2022		10.000			
	7. Bis Juli 2023 befr. Halbtagsstelle Museumsneugestaltung biol. Abteilungen, 6,5% Tarifkostenerh		22.650			
	-----	Gesamt:	415.600			

	Ausgaben UA 3103	499.400	486.550	426.180,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	115.000	96.900	96.952,93		
	Ausgaben	499.400	486.550	426.180,92		
	Abgleich	384.400-	389.650-	329.227,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	750,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	50	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3104	3.000	3.050	750,00		
A u s g a b e n						
5020	Unterhaltung nichtgener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	0	350	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.200	7.150	8.214,75	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *12 % Preissteigerung 2023	1.200	450	265,64	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.350	1.529,15	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabak- fabrik, Provisionen für Kartenvorverkauf	1.200	5.400	1.143,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *bisher keine eigene Prämie (Mitterversicherung)	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Steigerung bis zu 12,5%	3.650	3.300	3.268,69	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3104	16.850	18.100	14.421,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3104					
	Einnahmen	3.000	3.050	750,00		
	Ausgaben	16.850	18.100	14.421,23		
	Abgleich	13.850-	15.050-	13.671,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1431	Grundstückslastensätze	0	150	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	5.350	11.900	5.237,86		232
	Einnahmen UA 3108	5.350	12.850	5.237,86		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	49.200	55.750	34.660,32	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	650	-	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für Heizung und Kühlanlage	638.250	223.700	143.424,44	gegsD=32	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.700	2.073,63	gegsD=32	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Anpassung der Versicherungsbeträge gem. akt. Meldung	5.950	5.500	5.327,86	gegsD=32	232
6319	Sonstige Veranstaltungen	100.000	-	-		004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Begleitprogramm Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023 + Bayerisch-Böhmischen Barock-Fest	80.000	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterservice	0	-	-	gegsD=32	232
	Ausgaben UA 3108	875.600	288.300	185.486,25		
Abgleich Unterabschnitt 3108						
	Einnahmen	5.350	12.850	5.237,86		
	Ausgaben	875.600	288.300	185.486,25		
	Abgleich	870.250-	275.450-	180.248,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen des Stadtarchives	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen gem. Stadtarchiv-Gebührensatzung	10.000	10.000	9.859,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern	1.250	2.150	1.226,86	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Raumüberlassung Keplerstraße 1 an Hist. Verein (Verr. m. HSt. 3405.7180)	4.600	4.600	4.618,81	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung Runtingersaal	1.050	1.400	1.035,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Reinigung, Beleuchtung, usw. bei vermieteten Räumen	0	-	364,22	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	963,58	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		450
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		450
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		450
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	2.358,90	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtergerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
	Einnahmen UA 3112	16.900	18.150	20.426,97		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	808.300	727.500	699.257,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.000	19.250	437,24	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Heizwerk Baumhackergasse 3	0	-	-	gegsD=58	232
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-		450
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	33.500	51.566,32	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Lüftungsanlage Archivräume *Sanierung Brandschutzklappen und Schaltschrank	240.000	-	-		450
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Schutzausstattung Hygiene, Vorsorge Pandemie und andere Infektionen	950	500	893,14	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	100	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	700	1.000	499,85	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kosten für Buchbindarbeiten und Restaurierungen	1.250	1.750	1.195,34	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerfläche Junkersstraße; Lagerfläche Auweg	41.050	39.850	38.712,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	6.000	9.700	2.708,45	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	138.550	138.550	138.503,76	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.650	5.700	5.548,93	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.150	1.350	1.022,13	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5420	Heizungskosten	68.600	26.500	21.035,25	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5440	Strom, Gas u. ä.	83.700	15.200	18.807,23	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.850	1.850	1.772,10	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.750	3.350	3.473,71	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	900	842,26	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	1.000	3.137,91	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren				Stadtarchiv 'Runtgerhaus'	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	450	
6050	Bedarf für Sammlungen *Ankauf von Drucksachen und Archivalien	12.800	12.650	7.298,22	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.100	1.162,11	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Material für Archivalien und deren Aufbewahrung	30.300	30.000	18.785,12	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	8.300	22.000	7.831,62	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reproduktionsfähige Sicherungsverfilmung und andere Leistungen Dritter; Restaurierung gefährdeter Archivalien und Zugänglichkeitmachung für die Benutzung; Tiefenerschließung wichtiger Bestände; Schließdienst Runtgersäle; Vorbereitungsmaßnahmen Archivumzug	30.100	30.100	12.669,44	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	150	150	84,84	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450	
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	1.650	1.096,42	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	76,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren				Stadtarchiv 'Runtergerhaus'	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.984,74	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	2.700	2.700	37,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	349,19	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	5.300	3.700	5.000,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		452	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *1. Verein f. bayer. Kirchengeschichte e. V. 2. Wissenschaftl. Buchgesellschaft 3. Quantum e. V. 4. Bayer. Waldverein e. V. 5. Verein f. Regensburger Bistumsgeschichte 6. Verein f. Geschichte der Stadt Nürnberg u. a.	150	250	144,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	18.100	17.500	14.369,18	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ültr.	450	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.100	5.200	2.488,45	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	169.350	173.350	136.700,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.600	6.000	4.025,07	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.200	24.800	23.750,53	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	400	151,52	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	1.000	260,73	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	151,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Leistung für den Verbleib der evangelischen Kirche befindlichen regensb. städtischen Archivalien in Regensburg	7.050	6.850	6.702,54	frw. =30	450
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	1.807.400	1.367.800	1.235.533,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	16.900	18.150	20.426,97		
	Ausgaben	1.807.400	1.367.800	1.235.533,03		
	Abgleich	1.790.500-	1.349.650-	1.215.106,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6313	Belohnungen, Preise *UNIVERSITÄTSPREIS (EHM. PROF. -JOSEF-ENGERT-PREIS); GEM. STADTRATSBESCHL. VOM 2.8.1979 SOLLEN DAMIT HERAUS- RAGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN AUS ALLEN BEREICHEN DER UNI REGENSBURG GEFÖRDERT WERDEN, DIE EINEN BEZUG ZUR STADT ODER REGION REGENSBURG HABEN	1.000	1.000	1.000,00	frw.=30, ültr.	100
63130	Belohnungen, Preise *2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	15.000	-	15.000,00	frw.=30	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN DER FREUNDE D. OTH RGBG. E.V.; VEREIN D. FREUNDE D. UNIVERSI- TÄT RGBG. E.V.; STUDIENSTIFTUNG D. DT. VOLKES	5.350	5.350	5.318,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
	Ausgaben UA 3121	21.350	6.350	21.318,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.350	6.350	21.318,00		
	Abgleich	21.350-	6.350-	21.318,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3129		Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten ADK mit regelmäßiger Indexanpassung	106.000	94.500	92.628,36		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Vermietung an ADK	5.400	5.400	5.181,25		232
	Einnahmen UA 3129	111.400	99.900	97.809,61		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	4.250	-		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	3.000	-		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.550	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.900	1.678,75		232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.250	840,52		607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350	1.250	1.139,29		301
6360	Dienstleistungen durch Dritte *kein Ansatz in 2019, da Räum- und Streupflicht auf Mieter übergegangen/okf1461	0	-	-		460
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Akademie für Darstellende Kunst Bayern (ADK): Übernahme Miete (ohne Mietnebenkosten), Kreuzgasse 5	106.000	103.850	92.628,36	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3129	111.150	117.050	96.286,92		
Abgleich Unterabschnitt 3129						
	Einnahmen	111.400	99.900	97.809,61		
	Ausgaben	111.150	117.050	96.286,92		
	Abgleich	250	17.150-	1.522,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3211		Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	295.600	197.100	197.040,00		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	295.600	197.100	197.040,00		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *bisher kein Vers.schutz über Stadt	0	-	-	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftung Ostdeutsche Galerie: Zuschuss zur Leistung des Erbbauzinses für das Grundstück Fl.Nr. 1838/14 Gem. Rbgg. - siehe auch Grp. 1460	295.600	197.050	197.040,00	frw. =30	440
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zu den lfd. Kosten des Kunstforums Ostdeutsche Galerie gem. Vertrag vom 18.12.1997 einschl. An- passungen	494.700	464.650	444.579,82		440
	Ausgaben UA 3211	790.300	661.700	641.619,82		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	295.600	197.100	197.040,00		
	Ausgaben	790.300	661.700	641.619,82		
	Abgleich	494.700-	464.600-	444.579,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
Einnahmen								
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440		
	Einnahmen UA 3212	0	-	-				
Ausgaben								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
5410	Haus-, Grundstückslasten *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	850	950,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
	*Mitgliedsbeiträge an:							
	1. Bayer. Numismatische Gesellschaft, München		80,00					
	2. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin		80,00					
	3. Erstes Bayer. Schulmuseum, Sulzbach-Rosenberg		100,00					
	4. Germanisches Nationalmuseum		150,00					
	5. Gesellschaft für Archäologie in Bayern, Dachau		37,00					
	6. Kepler-Gesellschaft e.V., Weil der Stadt		10,00					
	7. Museums- und Kulturverein Nittenau		50,00					
	8. Hugo Obermaier-Gesellschaft, Erlangen		35,00					
	9. Verein von Altertumsfreunden im Rheinland, Bonn		65,00					
	10. West- u. Südt. Verband f. Altertumsforschung, Mannheim		50,00					
	11. Deutscher Museumsbund e.V., Berlin		180,00					
	Gesamt:		837,00					
	Ansatz 2023: 900 EUR mit Puffer für Beitragserhöhungen							
Hinweis: ICOM, Int. Museumsrat seit 2018 nicht mehr - 09.05.2022/Ru								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Regensburger Straßenbahn-, Walhallabahn- und Eisenbahnfreunde e.V.: Übernahme der laufenden Kosten aus dem Mietverhältnis in der jeweils gültigen Höhe, ab 1.4.2014 - Vertrag aufgelöst	0	-	-	frw. =30	440		
70970	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Laufender Zuschuss an das Schifffahrts-Museum Regensburg e.V.	10.000	10.000	10.000,00	frw. =30	440		
	Ausgaben UA 3212	10.900	10.850	10.950,00				
Abgleich Unterabschnitt 3212								
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	10.900	10.850	10.950,00				
	Abgleich	10.900-	10.850-	10.950,00-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3214		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder; siehe auch Grp. 6780	33.000	32.850	8.919,50	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	33.000	32.850	8.919,50		
	Ausgaben					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.000	11.150	10.369,57	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramsplatz 6	61.500	54.900	54.854,40	gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Nebenkostenpauschale wg. Indexerhöhung	53.700	39.200	39.179,28	gegsD=26	232
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allg. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kostenanteil für Kataloge und Prospekte gem. Vereinbarung	0	-	-		440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Thurn- und Taxis-Museum (Subsidiärversicherung: Inventar und Kunst)	8.950	8.700	8.464,41	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung d. b. Grp. 1100 vereinnahmten Gelder: bis zum 15.000. Besucher verbleiben gem. Vertrag die Eintrittsgelder bei den Fürstl. Museen	30.000	33.300	8.919,50	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Steigerung bis zu 12,5%	3.750	5.350	3.436,20		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	168.900	152.700	125.223,36		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	33.000	32.850	8.919,50		
	Ausgaben	168.900	152.700	125.223,36		
	Abgleich	135.900-	119.850-	116.303,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. a. sowie deren Einrichtungen *Verein für Herpetologie: lfd. Zuschuss für den Reptilienzoo - Verein aufgelöst seit 2015	0	-	-	frw. =30	430
	Ausgaben UA 3231	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Statt-Theater: lfd. Zuschuss, Übernahme d. Stundungszinsen für Stellplatzpflicht	34.800	34.100	33.600,00	frw. =30	004
	Ausgaben UA 3310	34.800	34.100	33.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.800	34.100	33.600,00		
	Abgleich	34.800-	34.100-	33.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	8.000	6.600	7.842,14	Ei nR. =3311	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für Anwesen Kreuzgasse 12	83.250	27.500	27.327,44	Ei nR. =3311	232
1431	Grundstückslastenersätze	16.800	15.050	16.461,48	Ei nR. =3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	148.500	126.000	130.920,58	Ei nR. =3311	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3311, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Gebäude- und Inventarversicherung; erheblich gestiegene Prämien	26.050	24.700	25.528,06	Ei nR. =3311	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	16.750	25.000	16.418,76	Ei nR. =3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	26.000	23.000	22.938,95	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.90850-	0	-	-	Ei nR. =3311	200
	Einnahmen UA 3311	325.350	247.850	247.437,41		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	45.600	50.300	42.364,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: incl. 15.100 EUR Stahl-Lamellentor bei der Bühnenanlieferung	27.600	22.000	26.027,81	Ei nR. =3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	22.750	10.000	21.471,49	Ei nR. =3311, geogsD=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	72.400	58.900	68.308,66	Ei nR. =3311, geogsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	80.950	84.300	76.381,09	Ei nR. =3311, geogsD=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung, Abfall, Kamin	12.550	12.000	11.213,87	Ei nR. =3311, geogsD=21, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Ni ederschlagwassergebühren für Anwesen Bismarckplatz und Drei-Mohren-Str., Kreuzgasse 12	1.100	1.300	1.056,44	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	26.200	24.000	23.410,97	Ei nR. =3311, gegsD=140, übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Korrespondiert mit HSt. 3311.1771	0	-	-	Ei nR. =3311	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16511.	28.000	24.000	23.598,82	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3311, übtr.	207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=9300, übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	Ei nR. =3311	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =3311, übtr.	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.250	5.600	6.800,00	Ei nR. =3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	2.700	2.700	2.700,00	Ei nR. =3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	700	500	680,30	Ei nR. =3311	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	250.000	230.000	235.930,95	Ei nR. =3311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	225.000	174.000	173.531,47	Ei nR. =3311	201
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =3311	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.3311.9360 "Kapitaleinlagen Kommunalunternehmen 'theater Regensburg' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	15.350.000	14.475.000	12.794.619,33	Ei nR. =3311	200
	Ausgaben UA 3311	16.151.800	15.174.600	13.508.095,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	325.350	247.850	247.437,41		
	Ausgaben	16.151.800	15.174.600	13.508.095,88		
	Abgleich	15.826.450-	14.926.750-	13.260.658,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3316		Theater Figurentheater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.850	13.050	14.687,04	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
*MIETEINNAHMEN AUS DER WOHNUNG UND DEN THEATERRÄUMEN IM FIGURENTHEATER (DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; SIEHE AUCH GR. 1549)						
1549	Sonstige Kostenersätze	2.550	1.700	2.498,26	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
*NEBENKOSTENERSÄTZE FÜR DIE IM FIGURENTHEATER VERMIETETEN WOHN- UND THEATERRÄUME (DIE NEBENKOSTEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; S. A. GR. 1410)						
Einnahmen UA 3316		18.400	14.750	17.185,30		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	1.000	50,00	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	400	25,94	gegsD=58	232
*Beteiligung an Kosten für Hebeanlage, Wartung Etc.						
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	750	365,69	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5420	Heizungskosten	6.400	2.350	1.958,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	4.400	700	978,49	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	350	261,79	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	230,50	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3316		Theater Figurentheater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Regensburger Figurentheater: laufender Zuschuss (einschl. Zuschuss für Miet- und Mietnebenkosten für die Theaterräume)	18.000	18.000	18.000,00	frw. =30	004
	Ausgaben UA 3316	31.850	23.800	21.870,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	18.400	14.750	17.185,30		
	Ausgaben	31.850	23.800	21.870,41		
	Abgleich	13.450-	9.050-	4.685,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	ueD-Me=3321	160	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
1390	Einnahmen aus Verkauf *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-	ueD-Me=3321	004	
	Einnahmen UA 3321	0	-	-			
A u s g a b e n							
5430	Reinigungskosten *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
5439	Sonstige Reinigungskosten *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
6316	Veranstaltung *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=3321, übr.	460	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=3321	460	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ueD-Me=3321	004	
	Ausgaben UA 3321	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Kulturelle Aktivitäten und Sonstige Das Kinderkulturfestival findet nur in geraden Jahren statt.	0	900	3.954,71	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen aus der Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten; Korrespondiert mit Gr. 6317	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2 *KORRESPONDIERT M. GRP. 63191; S. A. GR. 17811	10.000	15.000	5.014,13	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.000	13.000	850,00-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenbeteiligung privater Lokal-Inhaber beim Jazz-Weekend	10.000	7.500	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	590,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Einnahmen aus Konzertmitschnitten und Senderechten Jazzweekend	3.600	3.600	3.600,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall entsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000	1.500	7.000,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	3.510,37		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-Weekend	11.350	11.350	26.316,00		004
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZWEEKEND	6.300	3.750	6.326,00		004
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen *KORRESPONDIERT MIT GRP. 7180	0	-	-	ZueD-Me=5507	004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	1.900	500,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *DIESE ZWECKGEBUNDENEN SPENDEN SIND F. KULTURELLE VERANSTALTUNGEN DES KULTURREFERATS ZU VERWENDEN(Rathauskonzerte). KORRESPONDIERT MIT DEN AUSGABEN BEI Grp. 63191; S. A. GR. 11871	10.000	15.700	25.461,28	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3322	81.750	74.200	81.422,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	400	5.000	4.118,20	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	0	400	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN;	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung m. HSt. 6751.1129 Jazzweekend	9.500	10.000	3.774,30-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	2.050	2.050	378,14	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Zahlungen für alle Veranstaltungen des Kulturamts	900	9.900	619,17	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6019	Sonstiger Theaterbedarf	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6316	Veranstaltung	0	-	-		460
6317	Veranstaltung *DURCHFÜHRUNG V. WOHLTÄTIGKEITSKONZERTEN; KORRESPONDIERT MIT GRP. 1187 (AUSGABEN NUR I. H. D. EINNAHMEN BEI GRP. 1187	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6318	Veranstaltung *Bayerisches JAZZ-WEEKEND, SCHÜLERTHEATER u. a.; siehe Einnahmen bei Grp. 1199 und 1670 und 1720	135.000	113.000	63.572,16	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen - Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter EUR 1.400 Allgemeine Veranstalterkosten in Zusammenarbeit EUR 22.300 Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker (Kulturprogramm) EUR 4.000 Plakatierung gem. Vertrag mit der Stadt EUR 1.000	28.700	27.400	27.079,62	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 11871 und 17811	20.000	30.700	17.289,43	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Kinderkulturfestival	0	19.000	6.285,71	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen	15.000	6.500	1.029,52	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	100	2.850,00-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	16.900	16.900	6.012,63-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die sonntäglichen Orgelstunden in der Minoritenkirche, für die Konzertmatineen im Historischen Museum und ähnliche Konzerte	0	2.800	5.000,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übrtr.	440
65561	Honorare u.ä. - 2 - *u.ä. für Mitglieder des Philharmonischen Orchesters	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übrtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	150	3.832,15	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übrtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALTEGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	550	500	500,00	MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übrtr.	460
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übrtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	2.700	2.600	-		004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	550	700	1.800,00	ueD-Me=5030	209
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Überlassung Freiflächen als Sportfläche für die Schulen der Regensburger Domspatzen	48.000	24.000	47.968,20	frw. =30	232
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an 1. Stiftung Musikgym. der Regensburger Domspatzen 2. Förderung von größeren Musikgruppen u. Chören (Zuschuss gem. Nr. 3.1.6 der Kulturförderrichtlinien) 3. Pro Musica Antiqua "Tage Alter Musik" 4. Turmtheater: Förderung von Veranstaltungen 5. Kulturverein Regensburg e.V.: Kammermusikfestival insgesamt:	186.900	180.100	158.565,40	frw. =30	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jazzclub Regensburg e.V. gemäß Fördervereinbarung vom 11.12.2001: 1. Laufender Zuschuss 2. Übernahme Mietkosten für Büroraum im 1.OG "Leerer Beutel" 3. Übernahme Miete für Mehrzweck- und Konferenzraum für max.	61.300	59.600	47.548,43	frw. =30	440
				39.500 EUR		
				2.700 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	70 und 40 Veranstaltungen			19.050 EUR		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Verband der Bayerischen Musikschulen e.V.: laufender Zuschuss für das Bayer. Jazzinstitut in Regensburg	17.850	17.850	17.850,00	frw.=30	004
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *SUDETENDEUTSCHES MUSIKINSTITUT DES BEZIRKS OBERPFALZ; Projektförderung	20.000	20.000	20.000,00	frw.=30	004
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; UMLAGE NACH § 15 ZWECKVERBANDSSATZUNG; SIEHE AUCH GRP. 6610	31.900	35.000	31.273,00		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KORRESPONDIERT MIT GRP. 1750: AUSGABEN NUR IN HOEHE DER DORTIGEN EINKÜNFEN	0	-	-	ZueD-Me=5507, übr.	004
71800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
	Ausgaben UA 3322	599.950	584.250	442.072,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einkünfte	81.750	74.200	81.422,49		
	Ausgaben	599.950	584.250	442.072,20		
	Abgleich	518.200-	510.050-	360.649,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ab Schj 19/20 kostenloser Musikunterricht an Grundschulen und keine Gebührenerhöhung mehr; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt	685.800	662.350	672.352,77	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.850	3.850	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden Schülerkonzerte	3.150	3.150	250,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =3331	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeispeisung	1.450	1.900	1.443,78	Ei nR. =3331	460
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten Anzahl der Vermietungen können nicht gesteuert werden. 16.05.22/Rei	67.600	13.800	13.598,61	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht u. externe Raumvermietung	2.050	2.150	2.010,95	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Ersätze der Bediensteten für angemietete Parkplätze, Ansatz aufgeteilt / okf1461	1.450	1.500	1.431,36	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Instrumentenmiete	7.750	8.200	7.578,35	Ei nR. =3331, ueD-Me=5116	460
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	Ei nR. =3331	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	300	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	2.350	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	150	300	138,75	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen von Schülern an Konzertfahrten etc. Wegfall BrassBand ab Schj 19/20; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	6.600	6.600	100,00	Ei nR. =3331	460
1549	Sonstige Kostenersatz *Nebenkostenersatz Theater	46.900	48.450	45.965,48	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	-	Ei nR. =3331	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Invest. -	0	-	-	Ei nR. =3331	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaufschlag entsch.'	0	-	701,01	Ei nR. =3331, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SÖZH-JUH u. ä. -überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	3.750	10.000	3.669,76	Ei nR. =3331, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	500	-	Ei nR. =3331, ueD-Me=5720	460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	Ei nR. =3331	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	300	500	323,96	Ei nR. =3331	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg Nicht steuerbar. 16.05.22/Rei	6.500	6.500	6.535,00	Ei nR. =3331	460
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Ausgaben bei Grp. 6318	0	-	-	Ei nR. =3331	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Preisgelder	10.500	10.500	10.500,00	Ei nR. =3331	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =3331	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	245.000	245.000	430.255,78	Ei nR. =3331	460
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3331	1.092.800	1.028.000	1.196.855,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.191.000	1.980.300	1.992.706,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.250	5.100	20.967,30	Ei nR. =3331, gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt- *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	950	800	332,43	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	59.550	58.100	56.164,20	Ei nR. =3331, geD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	7.250	2.250	6.836,01	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	700	400	647,36	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	0	1.300	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	4.000	4.200	2.625,75	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Instrumente	12.500	12.900	11.375,29	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Leihinstrumente	1.650	1.750	1.153,10	Ei nR. =3331, ueD-Me=5116	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT- STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	10.200	12.650	1.285,20	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ	6.400	1.950	6.334,30	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment	1.100	20.000	1.024,79	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	154.800	146.050	146.032,20	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	4.500	4.000	3.998,76	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5420	Heizungskosten	51.450	20.100	15.775,49	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5440	Strom, Gas u. ä.	141.100	36.450	31.702,78	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	1.950	3.000	1.830,48	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	12.450	10.500	11.120,47	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gehörschutz	150	200	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kauf von Noten	11.000	11.000	3.010,63	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	50	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	50	50	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Kosten für öffentliche Veranstaltungen, Trophäen Musikpreis, FLP, Urkunden, Aufkleber	900	650	858,91	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Mehrbedarf Hygieneartikel wg. Corona /04.05.21 okf1461	3.000	500	3.177,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	Ei nR. =3331, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN, TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKON- ZERTE	500	1.000	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	4.000	2.000	378,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	Ei nR. =3331, frw. =30	460
6316	Veranstaltung	1.000	650	320,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schulandheim, Freizeiten	17.350	15.000	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen, u. a. Besuch Partnermusikschule	44.350	20.000	41.837,01	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SPEZIALKOPIEN, VERGRÖßERUN- GEN	0	50	5,99	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck von Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinserate, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen u. ä.	5.000	9.250	4.651,69	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Mikro	1.400	900	862,75	Ei nR. =3331, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =3331, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anmietung Fremdfahrzeuge; KOSTEN F. AUFNAHMEN D. D. STAEDT. LICHTBILDSTELLE -	250	650	235,54	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädi- gungen etc.	13.000	8.000	7.578,43	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	16.300	15.000	15.397,98	Ei nR. =3331, übtr.	460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3331	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =3331	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.250	1.150,56	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.900	1.000	4.601,12	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	600	610,90	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =3331, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.018,39	Ei nR. =3331, gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen	8.000	8.000	940,30	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =3331, geogsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6582	Behördenumzüge *Umzug von Unterrichtsräumen im Haus der Musik und 18 Außenstellen. 16.05.22/Rei	400	400	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband deutscher Musikschulen e. V., Jeuneses musicales, Mitgliedschaft Dt. Brass Band Verband lt. SR-Beschluss	3.500	3.000	3.284,65	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben *Nebenausgaben f. Konzerte z.B. Kosten f. Bühnenbild; Reinigung Kostüme; Brandschutz; Sanitäter	200	200	-	Ei nR. =3331	460
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Ei nR. =3331	460
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =3331	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	328.650	333.300	346.800,00	Ei nR. =3331, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.300	3.000	2.959,78	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	50.250	83.900	47.416,64	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.450	1.450	1.400,00	Ei nR. =3331	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	600	650	330,05	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	350	110,10	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	63.000	64.000	60.317,21	Ei nR. =3331	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	10.589,86	Ei nR. =3331	201
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" im 2-jährigen Turnus ab 2016 und WESPE im 2-jährigen Turnus ab 2017	0	20.000	-	Ei nR. =3331, frw. =30	460
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Ausgaben UA 3331	3.291.550	2.950.950	2.886.256,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	1.092.800	1.028.000	1.196.855,56		
	Ausgaben	3.291.550	2.950.950	2.886.256,96		
	Abgleich	2.198.750-	1.922.950-	1.689.401,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren und Entgelte	78.650	81.750	77.093,93	Ei nR. =3332	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eigenbeteiligung Ausflüge	0	750	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	846,60	Ei nR. =3332, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	500	-	Ei nR. =3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	50	-	Ei nR. =3332, ueD-Me=5720	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Ei nR. =3332	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	50,00	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	E i n n a h m e n UA 3332	78.650	83.050	77.990,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	166.300	150.700	145.403,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.950	100	15.985,74	Ei nR. =3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	850	6.598,21	Ei nR. =3332, geGS=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	1.100	97,85	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332		Musi sche Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	350	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5271	Schul ausstattung Beschaffung *Instrumente	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5273	Schul ausstattung Instandhaltung *Instrumente	100	150	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	1.500	870,08	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.350	22.700	21.072,96	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5420	Heizungskosten	4.050	1.600	1.238,20	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	50	50	45,53	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5440	Strom, Gas u. ä.	3.700	900	825,11	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	293,66	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3332 Musikalische Früherziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	400	324, 16	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
5742	Kurse, musischer Unterricht *Farben, Bastelmaterial etc.	5.200	5.200	3.900, 00	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	195, 18	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =3332, gegsD=5911	460	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	700	485, 46	Ei nR. =3332, ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	400	550	180, 75	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	100	68, 40	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	150	150	81, 89	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =3332, gegsD=6530	110	
6541	Diendresten	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, ültr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	108,54	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, ültr.	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.450	20.500	20.950,00	Ei nR. =3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	500	747,78	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.450	9.750	7.971,37	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	Ei nR. =3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	150	123,43	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Ausgaben UA 3332	261.650	220.250	227.568,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3332					
	Einnahmen	78.650	83.050	77.990,53		
	Ausgaben	261.650	220.250	227.568,24		
	Abgleich	183.000-	137.200-	149.577,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Musikalische Grundausbildung	30.550	25.000	29.929,70	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.200	57.000	1.160,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden für Schülerkonzerte	0	5.000	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromerzeugung	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	51.250	82.500	50.232,82	Ei nR. =3333	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =3333	207
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u. ä. -überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	500	-	Ei nR. =3333, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	50	-	Ei nR. =3333, ueD-Me=5720	460
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.350	-	2.327,94	Ei nR. =3333	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES CANTEMUS e. V.	0	-	-	Ei nR. =3333	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	32.000	31.350	39.436,23	Ei nR. =3333	460
	Einnahmen UA 3333	117.350	201.400	123.086,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	215.100	237.400	215.151,45	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	500	133,94	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	500	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung	100	-	87,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung	100	-	99,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	5.300	5.000	5.000,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE	0	3.200	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Kopierer	18.000	16.000	17.000,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Sonstige Mieten und Pachten	20.500	19.350	19.348,20	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	650	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5420	Heizungskosten	6.900	1.800	2.109,40	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5440	Strom, Gas u. ä.	19.650	3.850	4.415,42	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	254,93	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	1.200	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	1.500	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *lt. Vereinbarung Amt 30, RIV, Amt 20 wg. Kopierverbot Noten	5.500	5.500	2.062,74	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	150	150	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	50	579,32	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =3333, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	3.800	2.500	3.597,94	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN, TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKONZERTE;	14.500	13.000	14.500,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6016	Perücken	0	-	-	Ei nR. =3333	460
6316	Veranstaltung	350	350	48,57	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schulandheim, Freizeiten	64.400	79.000	60.750,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	99,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mietfahrzeuge	0	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc.	74.200	65.000	70.000,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	1.700	-	Ei nR. =3333	460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3333	207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =3333	460
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	369,66	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Noten, Flyer etc.	1.000	5.050	1.890,80	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6541	Dienstreisen	400	400	257,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6582	Behördenumzüge	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	126,50	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben *NK Veranstaltungen: Sanitäter, Brandschutz, Reinigung	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.450	29.000	-	Ei nR. =3333, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	500	90,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.600	12.600	7.163,00	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	6.000	5.794,44	Ei nR. =3333	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	554,70	Ei nR. =3333	201
	Ausgaben UA 3333	501.800	514.900	431.483,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3333					
	Einnahmen	117.350	201.400	123.086,69		
	Ausgaben	501.800	514.900	431.483,01		
	Abgleich	384.450-	313.500-	308.396,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						
Beträge in EUR						
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt:	3400	Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Grafiken	0	-	300,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	11.900	5.250	20.980,19		004
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	8.000	72.000	-	ZueD-Me=1960	660
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Spenden für allgemeine kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	50.000	50.000	49.850,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	3.000	7.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011	
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020	
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	3.000	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur' *ab 2013 Umpfanung zu Grp. 1751 aus Gründen der Haushaltswahrheit	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020	
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	76.950	76.950	-	ZueD-Me=1979	850	
	Einnahmen UA 3400	152.850	211.200	71.130,19			
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5391	Sonstige Mieten und Pachten	3.200	3.200	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5398	Sonstige Mieten und Pachten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	0	24.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
5399	Sonstige Mieten und Pachten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63698 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung mit 6751.1129	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
54410	Strombezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	0	10.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
54419	Strombezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
54420	Gasbezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	0	7.500	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
54429	Gasbezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
54510	Wasserversorgung *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	0	1.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
54519	Wasserversorgung *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
54520	Entwässerung Schmutzwasser *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	0	1.500	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
54529	Entwässerung Schmutzwasser *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6313	Belohnungen, Preise *Kulturpreis 10.000 EUR; 3 Kulturförderpreise je 2.500 EUR	17.500	17.500	17.500,00	frw. =30, übtr.	100	
6315	Sonstiges *Regensburger Kulturpflaster - Internationales Straßenzi rkusfestival	0	28.000	28.700,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6316	Veranstaltung *PopKulturFestival	0	72.000	18.328,83-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6317	Veranstaltung *Kultur im Dialog: Veranstaltungen zu Kulturperspektiven und -visionen, Austauschwerkstätten	15.000	2.100	2.800,00-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6318	Veranstaltung *Festival Fotografischer Bilder	25.000	-	9.316,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Neue Veranstaltungsreihe in Erfüllung des Kulturentwicklungsplans seit Mitte 2016: FÖRDERUNG MODERNER KUNST UND KUNSTFORMEN	32.550	30.000	26.948,67	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.6106/7911. 63190-	0	-	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung des Jahreskalenders	14.500	12.900	9.853,02	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen des Werkhofes und anderer Unternehmen für Brückwerke, Podien und sonst. Technik und für kulturelle Aktivitäten	7.000	6.650	68.157,25	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beispielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.6106/7911. 63690-	0	-	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kulturelle Zwischennutzung Maximilianstraße 26 i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	56.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität: Kulturelle Zwischennutzung in der Maximilianstraße 26 i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	60.000	130.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Konzept und Betreibermodell für ein Ressourcenzentrum i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6587	Transportkosten *FOERDERUNG MODERNER KUNST: Ausstellungen u. a.	0	-	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	11.500	9.000	2.873,25	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	950	950	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VER- BÄNDE UND VEREINE (NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1780)	0	-	-		011	
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Verein der Freunde der Sternwarte: lfd. Zuschuss	0	-	-	frw. =30	430	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Kultureller Verfügungsfonds: Entscheidungen bis 5.000 EUR durch R IV, über 5.000 EUR durch Beschluss des Kulturausschusses	150.000	150.000	94.607,44	frw. =30	004	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *1. Arbeitskreis Film Regensburg e.V. gemäß Fördervereinbarung: 1.1 Laufender Zuschuss zur Unterstützung des filmischen Angebots 1.2 Übernahme Miet- u. Nebenkosten für Filmräume im Leeren Beutel 1.3 Übernahme Miete für Mehrzweckraum und Konferenzraum 1.4 Projektzuschuss "Kurzfilmwoche 2023" 2. Künstlerhaus Andreasstadel (O. Zitzelsberger) gemäß Fördervereinbarung vom 11.03.2003: 2.1 Übernahme des Erbbauzinses 2.2 Zuschuss zu Grundstückslasten	188.700	182.800	171.329,19	frw. =30	440	
				Gesamt:	188.700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *=> teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1. 9101.3100/1.9161.9000/0.3321.28840- *1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg 2. Neuer Kunstverein Regensburg 3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultura 2023 4. Offstream Cinema e.V. 5. Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V. 6. Hör und Schau e.V. Filmfest 2023 7. Documenta e.V. insgesamt:	178.800	98.300	76.900,00	frw.=30	004
			60.000 EUR			
			9.800 EUR			
			18.000 EUR			
			10.000 EUR			
			6.000 EUR			
			10.000 EUR			
			65.000 EUR			
			178.800 EUR			
70913	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	254.950	3.643,89-		004
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1750 und 1770	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	50.000	50.000	49.850,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004
	Ausgaben UA 3400	754.700	1.148.350	531.262,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	152.850	211.200	71.130,19		
	Ausgaben	754.700	1.148.350	531.262,10		
	Abgleich	601.850-	937.150-	460.131,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	35.000	-	ueD-Me=5006	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5006	004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5006	004
	Einnahmen UA 3401	26.000	35.000	-		
A u s g a b e n						
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ueD-Me=5006	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5006	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Open Air Veranstaltung: Reinigung, Müll, Toiletten etc.; Verrechnung mit HSt. 6751.1129	62.250	60.450	-	ueD-Me=5006	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	11.750	11.750	-	ueD-Me=5006, übtr.	004
6318	Veranstaltung *Open Air Veranstaltungen und Aktionen mit verschiedenen Partnern, Künstlern, Institutionen, Vereinigungen	27.850	27.850	40.866,07	ueD-Me=5006, übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	6.700	6.700	500,00	ueD-Me=5006, übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	75.000	81.000	-	ueD-Me=5006, übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Open Air Veranstaltung - Veranstaltungsnebenausgaben wie Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.	2.150	2.150	-	ueD-Me=5006, übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.650	7.400	-	ueD-Me=5006	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	350	-	ueD-Me=5006	004
	Ausgaben UA 3401	193.700	197.650	41.366,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	26.000	35.000	-		
	Ausgaben	193.700	197.650	41.366,07		
	Abgleich	167.700-	162.650-	41.366,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *UNTERMIEETE (INCL. NEBENKOSTEN) VON DER "ALTEN MÄLZEREI" FÜR DIE RÄUME 1.-4. OG GALGENBERGSTRASSE 20; AUSGABEN BEI GR. 5310; VERRECHNUNG ALS ZUSCHUSS MIT GR. 7091	247.000	224.400	225.212,08		232
	Einnahmen UA 3402	247.000	224.400	225.212,08		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	247.000	215.500	224.400,00	gegsD=26	232
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Alte Mälzerei: Zuschuss gem. Vertrag Übernahme der Miete und Mietnebenkosten	509.400	476.400	454.471,94	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	756.400	691.900	678.871,94		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	247.000	224.400	225.212,08		
	Ausgaben	756.400	691.900	678.871,94		
	Abgleich	509.400-	467.500-	453.659,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3404 Sonstige Kunstpflege - Danube Culture Plattform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	41.871,12	ZueD-Me=5304	440
	Einnahmen UA 3404	0	-	41.871,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6330	Werkstättenbedarf	0	-	-	ZueD-Me=5304, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5304, übtr.	440
6541	Dienstreisen	0	200	-	ZueD-Me=5304, übtr.	440
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304, übtr.	440
	Ausgaben UA 3404	0	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3404					
	Einnahmen	0	-	41.871,12		
	Ausgaben	0	200	-		
	Abgleich	0	200-	41.871,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	11.200	10.800	10.987,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	7.700	9.200	7.259,35	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Büro des Heimatpflegers Thon-Dittmer-Palais	1.100	1.100	1.074,60		450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	4.500	5.000	4.109,78	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übr.	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		450
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostensätze für Stadtheimatpfleger	2.600	3.000	2.450,00	ZueD-Me=5536, übr.	451
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.550	1.500	1.400,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350	350	316,48	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	70,10	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Historischer Verein für Regensburg und Oberpfalz *- Übernahme der Kosten für Überlassung von 2 Räumen im Runtingerhaus (einschl. Nebenkosten - Reinigung, Heizung und Beleuchtung) gemäß Vertrag zwischen der Stadt Regensburg und dem Verein vom 15.03.1933 - laufender Zuschuß für wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen gemäß Vertrag zwischen der Stadt Regensburg und dem Verein vom 15.3.1933 u. 04.10.2018	16.650	15.650	15.618,81	frw. =30 4.650 EUR 12.000 EUR	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3405	45.650	46.700	43.286,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.650	46.700	43.286,95		
	Abgleich	45.650-	46.700-	43.286,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		004
	Einnahmen UA 3407	0	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Erinnerungs- und Begegnungsort	2.950	-	2.773,47	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6310	Gemeinschaftspflege und u. ä. *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	10.000	10.000	20.583,02	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen	39.800	85.600	11.115,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	350	2.000	321,86	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	30.000	10.250	28.999,42	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ültr.	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *NS-Gedenkkultur, Druck von Einladungskarten zu Veranstaltungen	500	2.050	-	Maßn. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	0	15.750	4.321,20-	Maßn. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6556	Honorare u. ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	4.900	3.100	4.644,90	Maßn. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.600	615,20	Maßn. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	89.150	130.350	64.731,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	89.150	130.350	64.731,67		
	Abgleich	89.150-	130.350-	64.731,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.000	12.700	1.866,41	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	1.100	-		004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	5.195,99		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	2.100	400,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i. R. "Sonderprogramm REACT EU" i. H. v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	101.250	101.250	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3409	113.650	117.150	7.462,40		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	600	200	1.811,07-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FUER VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN, Beschluss KA v. 09.03.2016	4.500	4.900	1.014,68	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6317	Veranstaltung	29.500	19.000	22.984,40	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3409		Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung	19.450	12.000	18.351,15	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
	*AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. KUNSTLERN	D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON				
6319	Sonstige Veranstaltungen	6.600	6.250	2.083,00-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Etablierung neuer Besuchsanlässe: Lichtkunst-Festivals im frequenzschwachen Quartal 1 i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	50.000	100.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Etablierung neuer Besuchsanlässe: "Regensburg Art & Design Week" - Festival für Kunst, Design und Handwerk i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
63193	Sonstige Veranstaltungen - 3 - EU-REACT *Stärkung der Aufenthaltsqualität im Öffentlichen Raum und Ausbau der innerstädtischen Multifunktionalität: Kunst im Öffentlichen Raum i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	40.000	60.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.450	750	1.385,84	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6330	Werkstättenbedarf	250	400	242,19	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6556	Honorare u. ä.	5.450	4.200	5.161,28	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	106,14	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Maßn. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kunstverein GRAZ e.V.: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 11.100 EUR Kunst- und Gewerbeverein: Förderung von Kunstausstellungen 27.000 EUR	38.100	38.100	37.320,00	frw. =30	004
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ültr.	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Stärkung der Innenstadt durch ein kulturelles Veranstaltungsformat "Regensburg Wide Open" - Fördertopf für kulturelle Veranstaltungen im frequenzschwachen ersten Quartal des Jahres 2022 i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	frw. =30, ZueD-Me=1979, ültr.	850
	Ausgaben UA 3409	196.000	245.800	82.671,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3409					
	Einnahmen	113.650	117.150	7.462,40		
	Ausgaben	196.000	245.800	82.671,61		
	Abgleich	82.350-	128.650-	75.209,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.650.000	1.650.000	859.507,99	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1339	Verkauf von sonstigen Druck- sachen *VERKAUF VON LEHR- UND UNTER- RICHTSMITTELN; KORRESPONDIERT MIT GR. 5710	4.600	4.600	2.557,85	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung von Unterrichtsräumen	2.000	7.300	180,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	17.100	17.100	8.978,69	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *Personalkostenzuschuss durch den Bayerischen Volkshochschulverband aus staatlichen Fördermitteln	113.000	112.500	106.076,66		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	50.000	50.000	18.959,21	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
15490	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	850	600	850,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	3.750	4.150	1.212,00	ueD-Me=5720	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspess -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430		
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200		
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	132.022,75		430		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *STAATZUSCHUSS GEM. ERWACHSENENBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ; Förderprogramm der Projekte "Alpha+ besser lesen und schreiben" und "Kurse zur Alphabetisierung für Asylsuchende"	520.000	420.000	494.622,82		430		
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR PROJEKTE;	0	-	-		430		
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		430		
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		430		
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROP. SOZIALFONDS u. a.	3.250	3.350	2.013,24	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300' *ab 2018; Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete Volkshochschule/Stadtbücherei' - Mehrbedarf 12.000 EUR/a bei HhSt. 0.3501.5310	12.000	12.000	12.000,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430		
	Einnahmen UA 3501	2.376.550	2.281.600	1.638.981,21				
	Ausgaben							
4	Personalausgaben	1.352.400	1.315.200	1.256.514,58	SNgeg=40			
5010	Unterhaltungsgener Gebäude	5.600	1.300	5.301,38	gegsD=27	601		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	450	85,68	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.550	4.350	2.423,81	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450	950	401,86	gegsD=2	601
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	1.064,53	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	150,37	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5271	Schulausstattung Beschaffung	1.600	1.600	265,75	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u. a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	600	2.900	386,02	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kosten für angemietete Unterrichtsräume => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3501.28840-	318.150	295.000	229.412,14	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte u. a.	4.750	4.700	2.663,46	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrechnung mit HSt. 8803.1419;	138.050	138.050	138.013,80	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	96.950	63.000	70.746,60	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	2.850	2.850	2.674,29	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5420	Heizungskosten *Heizkosten - Energiekosten	18.900	23.850	5.785,81	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigungsmittel, WC-Papier, Handtücher usw.	2.450	2.450	154,75	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä. *Strom für Räumlichkeiten	89.000	27.000	19.989,91	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hauptplatz 8; anteilige Nieterschlagnwassergebühren	1.650	1.700	1.539,84	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5453	Entwässerung Nieterschlagnwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	3.600	3.500	3.234,46	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten	0	-	-	übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	4.300	4.250	-	übtr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kursbücher/Skripte korrespondiert mit Grp. 1339 und 1710	16.000	15.800	14.189,52	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	45.000	50.000	39.806,28	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u. a.	15.000	15.000	2.900,12	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.500	3.500	8.391,05	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *diverse Lizenz- und Verwertungsrechte	4.900	3.100	4.619,89	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTINGER-PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	0	15.000	-	frw.=30	430	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekte in der Erwachsenenbildung mit Partnerstädten Aberdeen, Brixen u. Clermont-Ferrand	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6316	Veranstaltung *Sachausgaben für bezuschusste Projekte; s. Einnahmen bei Grp. 1549	0	-	21,48	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Diverse sonstige Veranstaltungen	12.000	14.000	372,94	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft, Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	86.000	77.000	66.185,15	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.000	8.000	7.763,04	gegsD=77, ültr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	6.500	24.900	13.900,00-	gegsD=76, ültr.	170	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	17.000	16.700	15.125,13	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	2.000	1.411,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpflicht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	4.800	4.700	4.522,55	ültr.	430	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	5.000	5.150	3.136,68	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.500	6.500	2.117,82	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	800	550	712,48	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten	6.500	6.500	4.962,93	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetanschlüsse für die Schulungsräume	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.522,00	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	77,18	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6556	Honorare u. ä. *Dozenten honorare	1.000.000	1.070.000	699.939,27	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.150	2.150	907,62	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	500	300	259,47	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge für Volkshochschulverband und Förderverein der Volkshoch- schule	12.500	12.500	6.388,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	350	350	344,94		430
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	430
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	1.290,50	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	371.850	353.900	292.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.400	9.300	9.003,46	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	150.500	156.800	137.711,51	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	350	350	450,11	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	750	1.000	702,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für einen Kurs der evang. und kath. Bildungswerke zur Nachholung des qualifizierenden Hauptschulabschlusses	94.000	94.000	88.008,00	frw. =30, übrtr.	430
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Bildungsarbeit; Entscheidungen bis 5.000 EUR durch das Referat für Bildung; über 5.000 EUR durch den Ausschuss für Bildung	5.300	20.000	5.280,74	frw. =30	005
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3501	3.938.200	3.887.750	3.148.232,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.376.550	2.281.600	1.638.981,21		
	Ausgaben	3.938.200	3.887.750	3.148.232,89		
	Abgleich	1.561.650-	1.606.150-	1.509.251,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Bücherei ausweise	150.300	151.000	118.517,97	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder für Lesungen und andere Büchereiveranstaltungen. korrespondiert mit Gr. 6316 u. 6319	4.800	4.800	205,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	110,30	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	70.000	70.000	31.045,88	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Büchern	4.000	4.000	1.635,75	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	500	500	164,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		232
1512	Ersätze für Literatur und ähnl. *Ersatzleistungen für verlorene oder beschädigte Bücher und Medien	10.000	10.000	5.148,66	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	5.000	6.000	2.211,24	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.529,15	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	872,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	1.650	2.500	926,50	ueD-Me=5720	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspess -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	5.777,63		430	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		430	
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		430	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	1.060,14-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	550	550	54.448,10	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
	Einnahmen UA 3522	248.200	250.750	221.532,24			
A u s g a b e n							
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	91,95-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	4,94-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	12,13-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	1.669.000	1.581.900	1.456.564,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt ei gener Gebäude	1.600	1.050	1.489,73	gegsD=27	601
5020	Unterhalt ni chteiger Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	0	850	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betri ebstechni scher Anl agen	1.400	2.400	1.322,58	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betri ebstechni scher Anl agen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	3.350	1.900	3.183,39	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Bücherei ausstattung	3.150	5.100	2.982,38	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5223	Arbeitsgeräte und -maschi nen Instandhal tung	0	1.000	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mieten für Stadtteilbüchereien Burgweinting, Nord und Süd sowie neue Stadtteilbücherei Candis	228.000	207.100	204.235,80	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5320	Mieten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	1.000	1.300	785,36	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	123.100	123.100	123.073,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	106.600	65.000	77.789,13	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	3.200	3.000	2.852,56	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5420	Heizungskosten *Heiz- und Energiekosten	15.650	18.200	4.799,97	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5430	Reini gungskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5440	Strom, Gas u. ä.	96.150	27.000	21.597,13	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.896,54	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.850	3.700	3.450,10	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	4.700	-	übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	100	4.753,84	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	432
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Freegal; VG-Wort und GEMA, Actiobound	20.000	18.550	18.834,98	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien *Printmedien; inkl. Material- kosten f. Verleihfertigmachen von Printmedien in Eigen- leistung	235.500	220.000	233.475,40	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien *AV-Medien; inkl. Material- kosten für Verleihfertig- machung in Eigenleistung; Onleihe	185.000	165.000	182.920,68	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen	21.500	21.000	20.491,40	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.500	2.842,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIODIA (Bibliotheksoftware)	54.050	54.050	47.223,38	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	12,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Vorbereitung zur Auswahl und Beschaffung eines neuen Bibliotheks Management Systems	55.000	7.650	29.400,00-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	49.500	45.000	49.233,60	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *diverse Dienstleistungen: Lektorats- und Datendienste, SMS-Benachrichtigungsservice; zusätzlich Bibliotheksführungen und Kosten für EC-Karten-Terminals	9.000	7.550	8.506,36	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	1.214,63	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	550	600	508,58	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	1.529,15	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	3.400	1.667,85	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.000	2.950	1.906,21	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.972,11	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	500	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	209,23	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6556	Honorare u. ä.	0	-	543,53		430
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.850	1.500	2.717,87	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.150	1.100	1.068,18	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	2.000	907,95	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verri ngerung der PC-Kosten	437.950	493.250	444.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.900	5.500	5.249,81	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	94.250	107.050	86.309,57	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	650	520,04	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	600	467,88	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	Maßn. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3522	3.452.100	3.218.050	3.002.299,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3522					
	Einnahmen	248.200	250.750	221.532,24		
	Ausgaben	3.452.100	3.218.050	3.002.299,84		
	Abgleich	3.203.900-	2.967.300-	2.780.767,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volkshildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1689	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		430
	Einnahmen UA 3551	0	-	-		
A u s g a b e n						
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Städtischer Kostenanteil am Projekt "Initiative Bildungsregion in Stadt und Landkreis Regensburg"	0	-	-	übtr.	400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Staatlich anerkannte Träger der Erwachsenenbildung: lfd. Zuschüsse zur Arbeit der Bildungseinrichtungen (EBW, KBW)	15.000	15.000	15.000,00	frw. =30	430
	Ausgaben UA 3551	15.000	15.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENNAHMEN AUS VOLLZUG BESCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CI TES-BESCHEINIGUNGEN, VOLL- ZUG NATSCHG U. JAGD- UND FI- SCHEREI GESETZ	11.300	14.000	11.085,15		312
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Entgelt aus Beweidungsvertrag	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3605.1680 -	60.000	-	7.000,00		204
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ablösung des Unterhalts von Grünflächen bzw. naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v.a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	465.000	-	-		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnahmt werden	20.000	20.000	23.475,00	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.950	40.800	-		310
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		310
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
2600	Bußgelder u. ä.	0	-	-		312
2630	Sonstige Finanzerlöse Ausgleichszahlungen/Baumschvo *korrespondiert mit Grp. 7180	0	-	24.560,31	ZueD-Me=5511	312
	Einnahmen UA 3605	638.250	74.800	66.120,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	353.400	354.800	336.437,90	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Kostenerstattung an LPV sowie Pflegearbeiten, auch Naturdenkmäler auf nicht städtischem Grund mit Verkehrssicherungspflicht	26.300	37.000	24.829,25	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	3.100	500	2.906,13	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *IT-Speicher	20.650	20.650	20.087,88		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.850	2.800	2.791,72		310
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	222,40	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5420	Heizungskosten *umgeplant auf Grp. 5400.	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5430	Reinigungskosten *umgeplant she. Grp. 6794	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	2.300	750	511,93	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250	218,05	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	-	557,01	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	314
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	750	750	723,32	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.400	2.520,10	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdschei- verfahren, Artenschutzpro- gramm, Altauferentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	7.050	6.450	6.848,68	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MUELLSAECKE, ARBEITSHANDSCHUE, WARNWESTEN ETC.	750	350	722,62	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausführung v. Pflegemaßnahmen am sonstigen Baumbestand	0	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	150,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	100	-		310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	850	1.536,54	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.250	1.450	3.068,49	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *Stadtbiotopkartierung	136.550	68.000	11.639,39-	übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT- WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND- SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; BIOTOPKARTIERUNG	19.100	19.100	8.596,69	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	120,23	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EUROPÄISCHEN STÄDTE MIT DEN INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE;	82.900	81.550	78.218,80	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		314
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen für den Wegfall von landwirtschaftlichen Flächen für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen; steigender Anteil	16.000	2.350	9.718,07	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	107.550	112.350	75.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	1.200	720,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzanpassung wegen Anmietung IT-Speicher	3.650	3.550	3.080,04	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	8.500	654,12	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *WALDVEREIN REGENSBURG: ZUSCHUSS FÜR MARKIERUNGSARBEITEN, TEILW. MIETÜBERNAHME	850	850	850,00	frw. =51	314
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		314
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *GEWAHRUNG VON ZUSCHÜSSEN N. § 7 ABS. 4 BaumschutzVO: KORRESP. M. GR. 2630;	0	-	24.560,31	ZueD-Me=5511, übr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
	Ausgaben UA 3605	795.750	726.150	594.410,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	638.250	74.800	66.120,46		
	Ausgaben	795.750	726.150	594.410,89		
	Abgleich	157.500-	651.350-	528.290,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD- UND SÜDTURM)	3.300	3.250	3.242,64	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	550	300	534,24	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.350	-	1.337,38		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sonstige Ersätze *interne Verrechnung von Personalaufwendungen - insb. i. Z. m. Archäologische Grabungen - mit Investitionskosten	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss aus Bund-Länder-Städtebauförderungs-Programm für Neubearbeitung Baualterspläne Wahlenwacht	0	-	-		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.650	-		200
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		452
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgelder u. ä.	0	-	-		452
	Einnahmen UA 3651	5.200	11.200	5.114,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	615.700	606.800	597.494,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	17.350	76.050	16.386,98	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.350	4.350	2.200,86	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und -pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalspflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	150	-		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u. ä.	0	21.200	-	übtr.	601
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren	1.800	1.500	1.690,00		452
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	450	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	450	400	426,02	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.100	938,75	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	34.500	33.500	32.531,76	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD-UND SÜDTURM)	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	750	759,45	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5440	Strom, Gas u. ä.	350	100	67,42	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	192,45	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalbehörde -Denkmalpflege-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.200	1.275,82	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Die Abteilung hat zwei Archäologen sowie eine Bedienstete, die sich um Aufmaß von Dachstuhl kümmert. Insbesondere diese Beschäftigten sind kontinuierlich im Außendienst, so dass immer wieder Ersatzanschaffungen anfallen.	350	350	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel *Die Wintersaison 2022/2023 könnte eine Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Schutzartikel aufgrund der Pandemie herbeiführen.	0	-	-	gegsD=5911	450	
6317	Veranstaltung *Koordination des Tags des offenen Denkmals *Der Wert ist höher als der Modellwert anzusetzen, da sich im Gegensatz zu den Pandemiehochzeiten wieder eine höhere Zahl an Angeboten (60 statt 40) einzuplanen sind und weil Referatsintern eine weitere Professionalisierung der Anwerbung (neues Programmheft) geplant ist. Dies wird die Kosten aufgrund externer Anbieter (Layout, Satz, Druck) erhöhen (lt. ersten Angeboten ca. 4000 EUR statt bisher 500-600 EUR).	15.000	15.150	11.601,72	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6318	Veranstaltung *Herbstsymposion *Der Ansatz ist 2023 höher als 6000 EUR anzusetzen, da künftig ein Streaming der Veranstaltung - also ein hybrides Symposium - vorzusehen ist, was auch das Kulturreferat unterstützt. Die Veranstaltung wird dazu von einem externen Dienstleister begleitet werden. 2023 ist auch im Gegensatz zur 2021 wieder von Kosten für einen Festakt und der Bereitstellung eines Caterings zu planen.	10.000	15.900	5.850,63	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fotodokumentation, Scans, Digitalisierung, Nutzungslizenzen, Spezialkopien, Bindarbeiten	50	400	48,65	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druckkosten der regelmäßigen Publikationen und Reihen, vor allem "Denkmalpflege in Regensburg" und Tagungsbände des Regensburger Herbstsymposion, sowie Pflege des Internetauftritts und Digitalisierungen *2023 erscheint voraussichtlich eine Publikation zum Gesandtenfriedhof und neue Abteilungsbroschüre, dafür kein Band der Denkmalpflege in Regensburg - dieser wird 2024 erscheinen, weshalb in der Finanzplanung dort wieder höhere Mittel einzuplanen sind (Rahmenvertrag mit Verlag Friedrich Pustet).	19.900	20.400	19.900,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalchutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand durch eigene bau- oder bodendenkmalpflegerische Notschierungen und Untersuchungen, einmalige Veranstaltungen im Rahmen von Kontaktpflege, Verpflegung, Handreichungen, Plakate, Begleitpublikationen	8.000	250	152,49	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *insbesondere Auftragsforschung	3.000	9.250	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Vers. Außenskulpturen	200	250	149,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	650	900	606,95	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Neu- und Ergänzungskäufe für Amtsbibliothek, Beschaffung Kunstdenkmaler Inventarbinden, kunstgeschichtl. Publikationen	2.050	2.750	1.936,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.519,08	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen- und Fortbildungen	1.300	1.000	1.228,68	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	140,35	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6556	Honorare u.ä. *z. B. EDV-Inventarisierung, freiberufliche Leistungen in der Abteilung	800	5.100	750,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	2.700	2.600	2.113,90	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.150	300	1.093,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalbehörde -Denkmalpflege-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	115.600	116.900	110.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.150	3.350	2.977,61	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.850	9.850	10.225,96	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	-	118,83	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag an Entschädigungsfonds nach Bayer. Denkmalschutzgesetz; Ansatzbildung abhängig von relativer Umlagekraft;	182.000	200.400	178.983,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.053.900	1.153.050	1.004.161,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	5.200	11.200	5.114,26		
	Ausgaben	1.053.900	1.153.050	1.004.161,19		
	Abgleich	1.048.700-	1.141.850-	999.046,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3652		Denkmalchutz- und -pflege Historischer Salzstadel 'Weiße-Lamm-Gasse'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Salzstadel aus Gastronomie, Säle u. Läden sowie dem Welterbesucherzentrum	176.000	300.000	296.522,32	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	5.000	-	57.620,15		232
	Einnahmen UA 3652	181.000	300.000	354.142,47		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	2.000	170.000	1.884,86	gegsD=7, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *	58.350	27.000	55.068,79	gegsD=7, übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=58, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	164.300	129.750	119.908,74	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.950	-	8.861,66	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	53.450	-	16.387,15		232
5440	Strom, Gas u. ä.	13.400	-	3.004,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.950	-	6.672,78	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherungsbeiträge	8.500	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienstleistungen Weiße-Lamm-Gasse 1	56.950	12.000	53.732,60	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	gegsD=7, übtr.	232
	Ausgaben UA 3652	373.850	338.750	265.520,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz- und -pflege Historischer Salzstadel 'Weiße-Lamm-Gasse'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	181.000	300.000	354.142,47		
	Ausgaben	373.850	338.750	265.520,58		
	Abgleich	192.850-	38.750-	88.621,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	5.000	6.000	2.800,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3654	5.000	6.000	2.800,00		
Ausgaben						
5010	Unterhaltung eigener Gebäude	600	2.400	566,74	gegsD=27	601
5041	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	8.350	4.450	7.882,46	gegsD=2	601
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	20.200	19.050	19.046,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.400	1.425,93	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	500	650	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *12 % Preissteigerung 2023	6.700	3.650	1.504,13	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *3 % Preissteigerung	100	100	75,24	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.400	1.450,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Führungen, Veranstaltungen, Kartenverkaufsprovisionen	5.000	7.900	2.754,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3654		Denkmalchutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6751.1690 Straßenreinigung Karavan-Kunstwerk	950	800	867,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	350	240,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk Steigerung bis zu 12,5%	22.000	11.450	5.515,29	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	400	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	68.250	54.000	41.328,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	5.000	6.000	2.800,00		
	Ausgaben	68.250	54.000	41.328,09		
	Abgleich	63.250-	48.000-	38.528,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz- und -pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		607
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3655	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	5.500	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	450	440,84	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *12 % Preissteigerung 2023	300	100	64,67	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	150	150	101,95	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	150	182,03	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	4.600,00-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	500	50	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	550	444,33	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3655	2.150	7.050	3.366,18-		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.150	7.050	3.366,18-		
	Abgleich	2.150-	7.050-	3.366,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude' und Salzstadel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u. a. vom Theater Regensburg	91.650	79.750	78.186,18	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Ausgaben bei Gr. 6794 von der Kontaktgruppe Behinderte, Nichtbehinderte (KBN)	0	-	-		608
1549	Sonstige Kostenersätze *Betriebskosten Thon-Dittmer-Palais	39.400	33.450	38.624,14	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6794 vom Theater Regensburg	0	-	-		608
	Einnahmen UA 3657	131.050	113.200	116.810,32		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.300	26.900	7.850,54	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.400	42.050	33.410,49	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		430
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		430
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	300	557,33	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.950	2.850	2.653,71	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14, übtr.	608
5440	Strom, Gas u. ä. *Energie T. D. P.	205.600	54.100	46.198,58	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.450	6.100	4.260,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude' und Salzstadel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	2.850	2.991,88	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	004	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 1301.1690 weggefallen	0	-	-		004	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon Aufzug	150	150	120,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Theater Regensburg und Kontaktgruppe Behinderte Nichtbehinderte (KBN); Ersätze bei Grp. 1651 vom Theater und Grp. 1520 von KBN	850	500	752,08		004	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	700	600	657,43	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
	Ausgaben UA 3657	262.350	136.400	99.452,04			
	Abgleich Unterabschnitt 3657						
	Einnahmen	131.050	113.200	116.810,32			
	Ausgaben	262.350	136.400	99.452,04			
	Abgleich	131.300-	23.200-	17.358,28			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz- und -pflege ehem. 'Kloster St. Klara'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 3658	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3658					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Prüfeninger Straße 18	2.600	2.600	2.646,52	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	30,24	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	435,64		450
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		660
	Einnahmen UA 3700	2.650	2.650	3.112,40		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WEGEKAPELLE HOCHWEG; ST. ANNA-KAPELLE PRÜFENING; ZYLON-KAPELLE; KÖNIGSWIESEN, PETERS-KIRCHLEIN; KAPELLE WUTZLHOFEN; KAPELLE HARTHOFER WEG; KIRCHE GRAB; DIV. GRABDENKMÄLER	1.000	750	922,79	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kirche Maria Himmelfahrt, Saltern	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	900	400	867,25	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Saltern	50	200	63,80	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanierung in 2020 abgeschlossen	250	-	127,25	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	500	500	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5300	Mieten und Pachten *PRUEFENINGER STR. 18	300	300	300,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	250	200	166,83	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	150	93,02	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5440	Strom, Gas u. ä.	18.550	4.050	4.167,80	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	110,12	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	5.600	6.684,41	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6316	Veranstaltung	0	-	-	ültr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	150	100	102,26	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar St. Anna Großprüfung und Turmuhr Krauterermarkt	50	100	49,07	ueD-Me=5142	301
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Finanzierung nachbarschaft- licher Rechtsstreitigkeiten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des 99. Deutschen Katholikentages in Regensburg Stadtratsbeschluss vom 13. 12. 2012	0	-	-	frw. =39, übtr.	001
	Ausgaben UA 3700	29.750	12.600	13.654,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	2.650	2.650	3.112,40		
	Ausgaben	29.750	12.600	13.654,60		
	Abgleich	27.100-	9.950-	10.542,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	129.050	185.250	765.285,62
	Ausgaben	3.347.900	3.031.250	3.206.807,57
	Abgleich	3.218.850-	2.846.000-	2.441.521,95-
31	Einnahmen	580.000	580.050	412.957,62
	Ausgaben	10.033.650	8.279.300	7.487.410,69
	Abgleich	9.453.650-	7.699.250-	7.074.453,07-
32	Einnahmen	328.600	229.950	205.959,50
	Ausgaben	970.100	825.250	777.793,18
	Abgleich	641.500-	595.300-	571.833,68-
33	Einnahmen	1.714.300	1.649.250	1.743.977,98
	Ausgaben	20.873.400	19.502.850	17.550.946,70
	Abgleich	19.159.100-	17.853.600-	15.806.968,72-
34	Einnahmen	539.500	587.750	345.675,79
	Ausgaben	2.035.600	2.460.950	1.442.190,34
	Abgleich	1.496.100-	1.873.200-	1.096.514,55-
35	Einnahmen	2.624.750	2.532.350	1.860.513,45
	Ausgaben	7.405.300	7.120.800	6.165.532,73
	Abgleich	4.780.550-	4.588.450-	4.305.019,28-
36	Einnahmen	960.500	505.200	544.987,51
	Ausgaben	2.556.250	2.415.400	2.001.506,61
	Abgleich	1.595.750-	1.910.200-	1.456.519,10-
37	Einnahmen	2.650	2.650	3.112,40
	Ausgaben	29.750	12.600	13.654,60
	Abgleich	27.100-	9.950-	10.542,20-
3	Einnahmen	6.879.350	6.272.450	5.882.469,87
	Ausgaben	47.251.950	43.648.400	38.645.842,42
	Abgleich	40.372.600-	37.375.950-	32.763.372,55-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	-	6, 12		540
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4001	50	-	6, 12		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.300	2.250	1.845, 84	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	250	50	63, 20	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	14.000	350	3.145, 19	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6541	Dienstleistungen	200	100	191, 50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	4.400	144, 67	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Landesseniorenvertretung Bayern	550	550	520,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übrtr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	420,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400	600	291,87	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4001	18.400	8.800	6.622,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	50	-	6,12		
	Ausgaben	18.400	8.800	6.622,27		
	Abgleich	18.350-	8.800-	6.616,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	140,83	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15410	Personalkostenersätze *Kostenersatz der Landkreise Cham, Kelheim, Neumarkt i. d. Opf und Regensburg für den Verwaltungsaufwand der Stadt Regensburg für die Abwicklung des Aufgabenbereichs der Finanzierung der Regensburger Frauenhäuser	18.900	18.600	18.392,00		500
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str.	650	14.000	614,45	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz für Schadens- und Betrugsfälle der Sozialhilfe und des Jobcenters	3.000	5.000	37.884,20		500
1597	Kassenüberschüsse *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	800	50	795,59	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	362,49	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 1191: 8.900 EUR 1192: 35.700 EUR	44.600	42.550	35.700,00		209
2600	Bußgel der u. ä. *Zwangsgeld wegen fehlender Vorlage von Unterlagen (Unterhaltsprüfung)	1.500	1.500	1.700,00		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	E i n n a h m e n UA 4011	69.450	81.700	95.589,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.332.800	3.013.000	2.864.026,15	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	150	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	250.000	17.350	38.711,40	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450	1.550	440,46	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	12.600	382,75	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	-	718,37	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von irreparablen Bürostühlen	800	1.000	310,51	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung der Elektrogeräte durch TÜV im 2-Jahres-Turnus; 2021+2023 J-H-Str.	1.750	1.700	1.651,12	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Pandemiebedingte Kosten, die nicht von der Gr. 5911 abgedeckt sind	2.000	10.000	5.710,30		500	
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete	0	-	-		500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Johann-Hösl-Str.	197.650	190.000	179.361,36	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	4.600	4.400	4.337,23	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Johann-Hösl-Str.-Nebenkosten; (s. auch Grp. 5310)	51.300	37.000	37.411,09	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5440	Strom, Gas u. ä.	27.450	9.000	6.162,66	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glaserversicherung für Bajuwarenstr. 1a	50	50	36,24	gegsD=140	301	
5830	Getränke *Bewirtung von Gästen und Getränke für Personal während der heißen Sommermonate (Raumtemperaturen über 30 Grad)	400	1.000	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Beschaffung von Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Material und Einmalschutzkleidung bei Besichtigung von vermüllten Wohnungen	200	500	7.025,64	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500
6316	Veranstaltung *Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6318	Veranstaltung *Catering bei Veranstaltungen	1.500	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.500	1.500	1.051,90	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410, übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. SOZIUS-XII, SOLEX	22.000	22.500	22.265,40	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	70.200	8.100	11.060,40	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Befüllung des Kassensautomaten in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen ca. 2.500 EUR; Sicherungsdienst in der Johann-Hösl-Str notwendig ca. 18.000 EUR; Datenschutzboxen 1.000 EUR;	21.500	23.000	2.820,05	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	91.500	87.000	86.310,60	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf Allgemein	20.000	12.000	17.669,38	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen, Antragsformulare für Sozialleistungen, Visitenkarten	850	1.400	820,71	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	15,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetze	3.650	3.200	3.451,15	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.068,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	300	290,99	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	250	150,75	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten bei Krankenhilfeanträgen; Dolmetscherkosten und Übersetzungen u. a. zur Unterstützung des allgemeinen Sozialdienstes und der ANKER Einrichtung	2.000	4.400	543,93		500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	5.000	5.000	1.039,36		500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u. ä. *Neugestaltung von Flyern	550	500	503,20	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stadtpass: Produktionskosten, Material, Flyer, Austausch der ZEBRA-Drucker	3.600	4.900	3.413,52	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	1.300	50	1.205,99	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Buskarten für Dienstfahrten	50	1.200	30,07	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge; Dt. Rentenversicherung; AG öffentliche u. freie Wohlfahrtspflege;	1.950	1.800	1.824,40	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Reinigungskosten in der ANKER Einrichtung an die Regierung der Oberpfalz;	8.800	8.800	2.223,48	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Verwaltungskosten an die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V Abwicklung der Krankenhilfe (Pflichtaufgabe) bis 2021 auf 0.4011.6780; Erstattung an Bayer. Versicherungskammer (Rückzahlung erschl. Leistungen durch SH-Empfänger)	50.000	40.000	-		500
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	12.400	12.000	9.858,60	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *bis 2021 Verwaltungskosten an die Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) für die Abwicklung der Krankenhilfe; ab 2022 Umpfanung auf 0.4011.6740	0	-	14.862,18		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	4.801,80	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	585.750	588.300	493.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.000	14.000	13.337,68	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.900	26.000	20.456,31	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz für Dienstfahrten im Stadtgebiet, den Außendienst des allgemeinen Sozialdienstes und der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	11.500	14.000	18.022,10	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebsstechnische Unterhaltarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	142,59	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	Ausgaben UA 4011	4.825.600	4.182.000	3.880.825,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	69.450	81.700	95.589,56		
	Ausgaben	4.825.600	4.182.000	3.880.825,41		
	Abgleich	4.756.150-	4.100.300-	3.785.235,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	8.000	8.000	11.195,00		540
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	18,01		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG	95.350	95.350	93.500,00		200
	Einnahmen UA 4030	103.400	103.400	104.713,01		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	192.500	182.200	176.205,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	50	50,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Johann-Hösl-Str. 11	3.700	3.600	3.346,08	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	2.000	1.500	1.930,26	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.000	750	707,52	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen		Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	1.050	350	230,44	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	550	-	531,93	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6316	Veranstaltung *Fortbildungen für Pflege- fachkräfte - Kosten für Referenten	150	150	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	150	39,99	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	800	800	514,73	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	50	20,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	400	354,76	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6541	Dienstreisen	100	50	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	50	122,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	450	49,05	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6582	Behördenumzüge	2.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	34.550	31.650	28.650,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.100	1.140,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.100	1.100	904,83	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
	Ausgaben UA 4030	243.800	224.600	214.797,78			
	Abgleich Unterabschnitt 4030						
	Einnahmen	103.400	103.400	104.713,01			
	Ausgaben	243.800	224.600	214.797,78			
	Abgleich	140.400-	121.200-	110.084,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Die Verlängerung der Aktivkarte für 2023-2026	3.500	500	430,00		540
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Personal kostenersätze Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST 0.4031.7090)	950	950	-		540
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.100	500	943,07	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-		540
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		540
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Seniorenbearbeit *Projektförderung "SelbstBestimmt im Alter" "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	0	-	6.621,74		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenbearbeit *Bayer. Netzwerk Pflege; Personal kostenförderung d. Fachstelle f. pflegende Angehörige durch den Freistaat;	28.000	28.000	28.208,67		540
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	30.000	45.000	31.456,81	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	5.400,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4031	63.550	74.950	73.060,29		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	39.600	40.100	29.684,40	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	3.100	3.000	2.295,05	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Bei träge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal -PBM-Aufwendungen	7.800	7.600	5.818,32	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	683.900	592.400	684.473,34	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	100	173,86	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.450	300	1.353,89	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.000	1.050	2.959,69	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.200	1.000	1.148,29	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	1.550	400	1.463,86	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	2.000	1.313,02	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5300	Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Räumlichkeiten des Seniorenamtes in der Johann-Hösl-Straße, Projektbüro SelbstBestimmt in der Kumpfmühler Str. und für das Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro - mit Seniorenwerkstatt am Theodor-Heuss-Platz	150.400	145.500	140.721,24	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	7.000	5.200	5.552,48	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	43.600	32.000	31.801,56	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.913,97	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	50	50	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	11.700	4.350	2.627,53	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800	1.800	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	150	150	123,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen *KFZ-Versicherung für 2018 angeschafftes Fahrzeug	1.200	1.250	1.015,95	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachliche Qualifizierungs- maßnahmen wie z. B. Fort- bildung, Supervision u. ä. für Ehrenamtliche	2.000	4.800	483,00	übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	2.574,46	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	540
6310	Gemeinschaftspflege und u. ä. *Anerkennungs- und Wert- schätzungsmaßnahmen für Ehrenamtliche	12.000	12.000	4.044,93	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6316	Veranstaltung	3.500	4.950	219,10	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6317	Veranstaltung	0	-	-		540
6318	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	540
6319	Sonstige Veranstaltungen *Umsetzung des Sportentwicklungsplanes für das Handlungsfeld Senioreden Aufbau von adäquaten Bewegungsangeboten - Initiierung der Golden Games in Regensburg	16.000	16.000	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate	20.000	24.000	19.846,90	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		540
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung, Elektronik (E-Bike) und Maschinenversicherung (Maschinen Seniorenerwerkstatt)	150	200	143,84	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		540
6500	Bürobedarf allgemein	2.850	2.400	2.692,67	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	1.600	602,08	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.050	1.305,34	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	64,45	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.356,69	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	800	31,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	800	785,05	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.ä. Fortschreibung des Pflegebedarfsplans durch ein unabhängiges Gutachten, Teile des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts werden von externen Fachleuten erarbeitet; Moderation des tri-sektoralen Gremiums	6.000	6.000	14.785,52	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	1.400	-	1.335,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.750,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6582	Behördenumzüge	12.000	-	-		540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	700	96,58	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIORENBÜROS	1.150	1.150	1.330,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	17,77		540
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		540
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	800	170,80	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	133.850	126.600	112.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	10.500	9.742,08	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume in der Johann-Hösl-Str. 11, Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro am Theodor-Heuss-Platz	13.000	18.000	8.803,97	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	200	354,88	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	50	15,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro: Personalkostenersätze (Verrechnung mit HHSt 0.4031.1540)	950	950	-	frw. =1	540
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		540
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4031	1.207.550	1.077.000	1.102.691,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	63.550	74.950	73.060,29		
	Ausgaben	1.207.550	1.077.000	1.102.691,06		
	Abgleich	1.144.000-	1.002.050-	1.029.630,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	250	150	-	ZueD-Me=5549	570	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *u.a. Verkauf CD "The Christmas Concert"	1.500	1.000	676,00	ZueD-Me=5549	570	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	0	-	-	ZueD-Me=5549	207	
Einnahmen UA 4032		1.750	1.150	676,00			
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	25.000	30.000	950,78	ZueD-Me=5549, übtr.	570	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	250	400	119,07	ZueD-Me=5549, übtr.	570	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	150	-	ZueD-Me=5549	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	0	-	-	ZueD-Me=5549	570	
6500	Bürobedarf allgemein *u.a. Kuverts für Spendenbriefe	250	200	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Spendenbriefe	500	1.500	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.ien 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ZueD-Me=5549	201	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Catering bei der Bescherung und den Konzerten	750	200	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	2.000	2.000	-	ZueD-Me=5549	570	
Ausgaben UA 4032		29.000	34.450	1.069,85			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	1.750	1.150	676,00		
	Ausgaben	29.000	34.450	1.069,85		
	Abgleich	27.250-	33.300-	393,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	170.000	170.000	-		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	-	-		540
	E i n n a h m e n UA 4033	178.000	170.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personal ausgaben	148.600	195.600	-	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	500	200	166,90	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	25.550	24.500	11.532,60	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Dienstauto	1.100	2.000	449,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	2.150	3.100	1.548,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	100	100	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	0	300	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	550	1.000	517,48	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.000	2.000,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	800	500	721,41	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	400	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	250	229,84	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6541	Dienstreisen	300	300	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	200	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	85,03	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6582	Behördenumzüge	2.500	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	2.000	171,06	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.300	2.500	758,11	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	400	100	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4033	191.000	235.300	18.179,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4033					
	Einnahmen	178.000	170.000	-		
	Ausgaben	191.000	235.300	18.179,43		
	Abgleich	13.000-	65.300-	18.179,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfal lentsch.'	0	-	208,76	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	E i n n a h m e n UA 4041	0	-	208,76		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	503.100	485.400	453.795,84	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	300	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von defekten Bürostühlen	0	150	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	350	300	330,23	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-		500
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-		500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5440	Strom, Gas u. ä.	5.850	1.800	1.308,39	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. WOBIS	7.500	7.500	7.648,44	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	3.950	2.200	3.703,28	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kommentare und Wohngeldleitfaden	600	400	553,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	787,94	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Druckkosten extern	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aktenvernichtung	0	450	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	100.950	109.600	107.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.300	1.800	1.890,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	6.000	4.425,93	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	350	-	655,73	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	Ausgaben UA 4041	630.050	616.300	582.698,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	208,76		
	Ausgaben	630.050	616.300	582.698,78		
	Abgleich	630.050-	616.300-	582.490,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze Personalkostenersätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Ersätze des 'JOBCENTERS Regensburg Stadt' für das Personal der Stadt Regensburg beim 'JOBCENTER Regensburg Stadt' => Anpassung an aktuelle Entwicklung -vgl. HhSt. 0.4050.4XXX-	4.200.000	4.300.000	4.353.731,92	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen des Jobcenters Regensburg an die Stadt für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. Verwaltungs- kostenfeststellungsverordnung; Die Erstattungshöhe hängt stark von der Zielgruppe ab, die das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nimmt. Das Jobcenter erstattet von den Gesamtausgaben für BuT den Prozentanteil SGB II-Empfänger zu sonstige BuT-Empfänger	101.900	100.800	98.868,72		510	
	Einnahmen SGB II						
	2016: 112.122 Euro 51,65%						
	2017: 124.199 Euro 46,25%						
	2018: 126.909 Euro 49,21%						
	2019: 91.128 Euro 42,28% (Überzahlung aus 2018 vermindern die Einnahmen 2019)						
	2020: 89.140 Euro 35,49% (Überzahlung aus 2019 vermindern die Einnahmen 2020)						
	2021: 93.350 Euro 35,99%						
	Kalkulation für 2023: 36 % von 283.000 EUR: 101.900 EUR Erstattungen für 2023 basierend auf erwarteter Abrechnung für 2022						
	Einnahmen UA 4050	4.301.900	4.400.800	4.452.600,64			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	4.523.900	4.476.800	4.323.008,82	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601	
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter/innen des Jobcenters.	3.850	25.000	3.638,06	ueD-Me=5089	160	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.717,47	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen *Aufgrund Corona keine Dienstreisen	3.500	3.450	290,90	übtr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	300	156,09	übtr.	110	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.300	4.100	3.348,34	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostensätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Erstattungen an das 'JOBCENTER Regensburg Stadt' -vgl. HhSt. 0.4050.1541-	1.600.000	1.600.000	1.554.894,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	633.100	607.800	585.550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	6.768.800	6.717.650	6.472.604,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.301.900	4.400.800	4.452.600,64		
	Ausgaben	6.768.800	6.717.650	6.472.604,16		
	Abgleich	2.466.900-	2.316.850-	2.020.003,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	900	700	900,00		540
1091	Verwaltungsgebühr - Registrierung n. §14 BtRegVO	1.000	-	-		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen durch Beglubigungen von Vorsorgevollmachten	100	200	109,66		540
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4061	2.000	900	1.009,66		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	893.100	842.800	783.094,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	400	450	368,03	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	450	500	436,79	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	800	200	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	650	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anteilige Miete Johann- Hösl.-Str. 11; zusätzliche Anmietung von Büroflächen	22.450	21.700	20.371,56	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-Pkw und Kopiergerät	5.700	5.000	5.244,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.950	4.400	4.307,28	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	6.500	2.000	1.456,95	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5550	Kfz - Steuern	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	2.392,16	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	540	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.030,29	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	2.250	1.584,14	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	300	124,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	650	893,77	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.115,48	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	1.600	1.600	97,60	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.400	325,15	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	146,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	950	950	909,07	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6582	Behördenumzüge	10.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *REGENSBURGER BETREUUNGSVEREIN	150	150	128,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		540	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigungskosten Projektbüro	2.000	1.800	1.892,35	ültr.	540	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	200	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	216.200	193.150	153.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.000	7.000	8.254,47	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	4.300	4.900	3.777,17	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	540
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		540
	Ausgaben UA 4061	1.189.250	1.096.800	994.649,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	2.000	900	1.009,66		
	Ausgaben	1.189.250	1.096.800	994.649,33		
	Abgleich	1.187.250-	1.095.900-	993.639,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENBEITRÄGE D. ANGESCHLOS- SENEN EINRICHTUNGEN	180.000	185.000	165.517,17		510
	Einnahmen UA 4070	180.000	185.000	165.517,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	158.000	160.900	149.221,47	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	900	200	-	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in ungeraden Jahren	150	-	120,00	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME D. JUGENDHILFEKOMMISSION RICHARD-WAGNER-STR. 20 (VERR. M. HST. 4071.1410)	5.350	5.350	5.305,05		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	gegsD=407	510
5420	Heizungskosten	850	400	253,41	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	1.900	350	419,09	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	69,14	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5622	Fortbildung und Umschulung	0	50	-	ueD-Me=5089	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/ BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE; es erfolgte der Anschluss ans CMS, daher werden keine Kosten mehr fällig	0	50	-	gegsD=407	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	58.000	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *TONER	550	850	57,06	gegsD=407	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	121,27	gegsD=407	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	gegsD=407	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	19,90	gegsD=407	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIFMARKEN U.Ä.	0	50	-	gegsD=407	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Wiederaufnahme nach den Coronabeschränkungen	900	900	323,00	gegsD=407	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	850	250	103,41	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	37.050	33.600	31.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	360,00	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.900	850	1.780,04	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	510
	Ausgaben UA 4070	209.100	262.500	189.902,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4070					
	Einnahmen	180.000	185.000	165.517,17		
	Ausgaben	209.100	262.500	189.902,84		
	Abgleich	29.100-	77.500-	24.385,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		510
1305	Verkauf von Getränken *EINNAHMEN AUS GETRÄNKEVERKAUF	450	1.000	182,10	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	100	100	20,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Ri-Wa-Str. 20; Miete der Räume der Regionalen Kommission (Verrechnung mit HSt. 0.4070.5310) sowie der Regionalen Kommission ambulanz (0.4079.5310 i. H. v. 4.000 Eur)	9.300	9.300	5.669,61	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN FÜR DEN UNTERHALT BEI GRP. 5500	2.050	1.150	1.414,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen i. H. v. 5.000 Eur in Form von Teilnahmebeiträgen für den Fachtag "Inklusion"; Ausgaben dafür bei Grp. 6316	5.400	-	493,91		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	5.600	7.100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		510
1599	Vermischte Einnahmen *Ausgaben bei Gruppe 6559; u. a. Prozeßkostenvorschüsse; Durchschnittswert der letzten 5 Jahre angesetzt	2.500	2.700	1.928,90	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Landes für Personal- u. Vormundschaftskosten im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Leistungsempfänger; Rückgang der Fallzahl; keine verlässlichen Auskünfte zur Planung möglich	116.000	100.000	115.243,90		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	263,49	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden u. a.	3.750	-	4.145,34	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4071	145.150	121.350	129.361,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.575.900	8.264.600	7.782.663,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.150	44.300	52.038,66	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	500	350	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.800	24.000	19.640,71	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	650	700	622,20	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung (u.a. Abt. 51.2) des Amtes für Jugend und Familie. Die Anspruchsbildung im UA erfolgt unter der verstärkten Berücksichtigung des Inkrafttretens des Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) sowie der Ergebnisse PeB mit den sich daraus ergebenden Stellenplananträge für den HH 2023 (VZA 17 Stellen).	1.250	1.250	1.184,65	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB) und des KJSG	19.300	22.000	16.997,25	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.550	3.100	1.504,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Tüv-Prüfung im zweijährigen Rhythmus	4.350	500	4.121,01	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anhebung wg. möglicher Erhöhung der Miete in der Landshuter Str. 19	120.000	120.000	114.045,12	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Miete für 3 Stellplätze auf angemietetem Grundstück Weihenburgstr. 16	600	550	552,20	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON KOPIERGERÄTEN	8.300	8.300	4.905,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.500	8.200	10.319,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Richard-Wagner-Straße 17 und 20 bis auf Koordinierende Kinderschutzzstelle (KoKi) und Ausbildungsförderung komplett bei 4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419	204.300	207.400	214.301,52	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.150	20.200	19.786,93	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.450	5.350	4.846,86	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5420	Heizungskosten *Fortschreibung aufgrund der Orientierungswerte	35.250	18.450	10.799,92	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	74.300	17.500	16.687,70	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.950	2.388,69	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	2.650	2.623,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeu gen *Unterhal tskosten Jugendmobil und zwei SPFD-Pkw; Kostenersatz e siehe Gruppe 1515 bzw. 1550 (Schadensfälle)	10.000	10.000	6.661,61	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versi cherungen *Jugendmobil sowie zwei wei tere Fahrzeu ge für die Verwal tung der Jugendhil fe	3.850	3.900	3.630,60	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung *TEAMTAGE FÜR 9 FACHTEAMS DES SPFD SOWI E SUPERVI SI ON; wei terhin stei gende Zahl der pädagogi schen Mi tarbei ter mit Supervi si onsbedarf	14.750	13.900	13.928,90	gegsD=5156	510
5830	Getränke *geri nges RE 2021 wegen vermeh rtem HomeOffi ce	750	900	274,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	All gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf *Hepati tis-Schutzi mpfung für Sozia larbei ter; A0 2020 bedi ngt durch die Corona-Pandemi e	300	100	265,70	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentra le Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschi edener medi zi ni scher Sachbedarf *Sel bsttests und Handesi nfekti onsmi tel f.d. Verwal tung; FFP 2 Masken ab 2022 auf Grp. .5911; hohes RE 2020 und 2021 aufgrund Corona-Pandemi e; se wi rd auch 2023 mi t hohen Ausgaben gerechnet	0	150	32.633,46	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstal tung *Teil nahme an der Imagekam pagne jewei ls in den ungeraden Jahren; Fachtag Inklusi on (Ei nnahmen bei Grp. 1549); nach Corona wi eder Hasl bachfest und Wei hnachtstheater	7.500	1.600	240,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentl ichkei tsarbei t *Flyer u. a.	700	1.150	190,41	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dri tte - All gemei n *OK. JUG, OK. KIWO, Al armi e-rungssystem, FamRZoni ne	24.900	24.900	32.460,93	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dri tte - Software	350.000	-	72.150,00-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, die auch im Rahmen der Verwaltung der Jugendhilfe durch externe Dienstleister erbracht werden oder die keiner speziellen Hilfeleistung nach dem SGB VIII zuordenbar sind; Dolmetscherkosten des SPFD s. Grp. .6551	14.600	12.000	13.752,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes, Umlage Kassenversicherung und HV u. UV Freiheitsmaßnahmen	2.000	2.750	1.702,29	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	50	232,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiter steigende Zahl an Mitarbeiter aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern(PeB) und dem KJSG	40.300	37.250	35.234,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u. a. in 2022 Neuauflage eines Info-Heftes zum Jugendamt um den Zugang zum Jugendamt zu erleichtern	2.700	5.050	2.556,19	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *steigende Kosten bei Ergänzungslieferungen versch. Gesetze; Jahresabos; Gesetzbücher; Überarbeitung des Bedarfes, daher Absenkung	8.500	8.500	11.247,15	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIFMARKEN U. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	39.974,84	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *2020 und 2021 waren Dienstreisen wg. Corona nur bedingt möglich	9.950	9.200	3.801,26	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Monatstickets und Streifen-karten des RVV; Pkw-Fahrten des Sozialpädagogischen Fachdienstes und des Pflegekinderdienstes sowie vermehrte Kosten durch Fahrten der städtischen Erziehungs-beistände in den Landkreis; 2020 u. 2021 vermindert wg. Corona	7.850	7.250	3.258,26	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigen-, Übersetzungs-, Dolmetscher- und Anwaltskosten bei Beurkundungen (51.2 - Urkunden) und im Rahmen der Arbeit des SPFD (51.1); Minderjährige (51.2.1) siehe UA 4574; vermehrte Ausgaben für Dolmetscher	3.550	4.000	3.327,88	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sachverständigen- und Gerichtskosten; Gerichtskosten an andere Sozialleistungsträger; Einnahmen bei Gruppe 1599 stark schwankende Ausgaben, daher Durchschnitt der letzten 6 Jahre	5.500	10.000	7.647,25	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6582	Behördenumzüge *Hohe Ausgabe 2019 durch die Umzüge von über 100 MA im Jahr 2019 durch externe Unternehmen; 2020 Umzug von 51.2.1 und 51.2.3; keine größeren Umzüge ab 2021 bekannt	0	1.600	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	950	2.000	903,59	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht; Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe	3.050	2.950	2.874,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	5.900	1.400	1.095,96	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit der Haushaltsstelle 6751.1690; Splitt	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Ansatz für viele kleinere Umzüge und Transporte (Entsorgung); große Umzüge sind extern zu vergeben	7.900	12.700	7.463,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.707.500	1.627.750	1.337.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *starker Ausbau der Handy für die Erreichbarkeit im HomeOffice; Steigerung Kosten Mobiltelefone um 100 %	62.750	47.600	49.832,01	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	89.200	87.600	82.581,33	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.050	1.050	437,55	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	3.800	1.500	3.607,31	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Außenanlage Richard-Wagner-Str. 17 und 20; sowie Adventsgestecke	1.300	1.150	1.209,38	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4071	11.562.000	10.713.450	9.908.757,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	145.150	121.350	129.361,75		
	Ausgaben	11.562.000	10.713.450	9.908.757,42		
	Abgleich	11.416.850-	10.592.100-	9.779.395,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	450	1.150	418,35	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	200	-		520
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 410.500 EUR 4642: 255.050 EUR 4645: 377.400 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	1.042.950	1.036.300	983.900,00		209
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	119.250	72.334,68	ueD-Me=5046	520
17010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Projekt PQB	87.250	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKita	32.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4072	1.162.650	1.156.900	1.056.653,03		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.518.000	1.436.400	1.334.101,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.900	7.500	2.743,73	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Umpflanzung auf Grp. 5042 wegen Umzug in gemietetes Objekt Domplatz 3	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	250	350	226,96	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	50	850	26,97	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	1.350	600	1.268,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	400	400	69,35	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietkosten Kastenmaierstraße 1	256.300	83.650	84.335,04	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.350	1.650	1.260,83	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen.	15.450	11.950	13.673,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Kastenmaierstraße 1	10.650	7.500	7.745,86	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten *Nebenkosten für Büroräume Domplatz 3	26.400	7.400	8.084,42	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	50	-	-		520
5440	Strom, Gas u. ä.	9.750	2.350	2.183,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	350	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	1.050	-	übtr.	520	
5810	Lebensmittel	550	550	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5830	Getränke	600	600	301,99	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5.000	600	9.532,10	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	520	
6313	Belohnungen, Preise	200	200	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5046	520	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren etc.	1.000	200	950,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250.000	100.000	6.275,26	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für Datenschutzboxen etc.	600	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	10.350	9.700	9.783,86	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellen von Broschüren zur Darstellung der städt. Kinderbetreuungseinrichtungen u. ä.	3.400	3.400	2.384,16	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.950	1.150	2.784,04	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telearbeits- platz	850	600	781,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.307,77	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.000	4.000	239,92	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	234,85	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	12.400	6.164,87	ueD-Me=5046, ültr.	520
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt PQB	7.300	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKita	5.100	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6582	Behördenumzüge	300	300	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 für Splitt	400	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	900	2.000	838,09	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	303.300	286.950	256.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.950	9.500	10.850,88	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.150	7.650	6.352,63	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing Auto	6.000	5.800	5.663,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	100	290,79	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4072	2.469.900	2.008.750	1.779.122,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	1.162.650	1.156.900	1.056.653,03		
	Ausgaben	2.469.900	2.008.750	1.779.122,04		
	Abgleich	1.307.250-	851.850-	722.469,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzgebühren	350	250	341,00		550
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	800	150	779,42	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzuehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4603.6795	7.600	7.450	7.350,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4075	8.750	7.850	8.470,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	673.900	629.000	644.826,93	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	2.050	6.550	1.946,71	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	0	1.200	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u. a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	950	800	894,91	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	750	82,38	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kosten für TÜV-Gebühren Überprüfung der elekt. Geräte zweijähriger Turnus, sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	250	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Domplatz 3	72.000	69.850	70.799,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Domplatz 3	12.750	9.300	9.292,44	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5420	Heizungskosten	25.350	11.200	7.766,92	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5430	Reinigungskosten	0	300	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5440	Strom, Gas u. ä.	9.350	3.600	2.097,49	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	250	250	213,35	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Layout und Druck von Flyern, Foldern u. Broschüren des Amtes	3.450	7.150	3.260,07	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Externe Winterdienste in verschiedenen Einrichtungen Kosten seit 2022 den Einrichtungen zugeordnet in den UA 4602, 4605, 4608	0	-	9.865,66	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektro- niversicherung, hier: Kassenversicherung, Inventar-Versicherung Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Vers.Prämie für Kassenversicherung	700	700	639,55	übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	1.100	2.063,94	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugendhilfeplanung	2.700	5.000	2.546,74	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	650	200	635,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	944,25	gegsD=6530, ültr.	110
6541	Dienstreisen	1.700	1.750	763,66	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	238,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6556	Honorare u. ä.	0	-	-		550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Rotes Kreuz, Jugendherbergswerk, ARGE -arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	150	150	149,43	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Mini-Regensburg im 2-jährigen Turnus	17.000	-	543,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	193.700	162.100	136.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.050	4.050	3.806,95	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Erhöhung der Kosten aufgrund von Preissteigerung und Mini- Regensburg sowie Zuweisung von weiteren Büro-räumen im Domplatz 3, II. Stock	16.800	16.950	6.175,11	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.950	10.200	9.366,39	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	550
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4075	1.050.650	942.400	915.718,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	8.750	7.850	8.470,42		
	Ausgaben	1.050.650	942.400	915.718,76		
	Abgleich	1.041.900-	934.550-	907.248,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung der JÄ für ReKo ambulante; 2022 keine Einnahmen, da erste Vereinbarungen erst 2022 geschlossen wurden *Beim Amt für Jugend und Familie wurden zum NHH 2020 2 x 0,5 Stellen für eine Regionale Koordinierungsstelle (Prüfstelle) für die Oberpfalz für ambulante Jugendhilfemaßnahmen auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung der beteiligten Jugendämter eingerichtet. Die Stelle wurde letztlich mit einer Vollzeitkraft besetzt. Die Regionale Prüfstelle ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen für die Erbringung von AMBULANTEN LEISTUNGEN der Jugendhilfe mit allen anerkannten Trägern der Jugendhilfe im Einzugsgebiet der Oberpfalz. Einnahmen und Ausgaben werden auf diesem UA transparent dargestellt. Geplant ist die vollumfängliche Refinanzierung durch eine nachträgliche Kostenerstattung (beginnenden Kosten 2021; Erstattung ab 2023, da die Kostenerstattung auf der Grundlage der von Leistungserbringern für die Jugendämter geleisteten Fachleistungsstunden berechnet wird	97.500	48.800	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1610	Erstattungen des Landes *Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit für die Jahre 2021 und 2022, dann ist das Programm ausgeschöpft	0	-	19.700,00		510	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Einnahmen UA 4079	97.500	48.800	19.700,00			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	66.300	76.300	17.987,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbil- dungsförderung + Domplatz 3	0	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbil- dungsförderung + Domplatz 3	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbil- dungsförderung	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	-	39,98	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	200	787,29	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	50	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME DER REGIONALEN KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR AMBULANTE HILFEN	4.000	4.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *PAUSCHALE FÜR DIE NUTZUNG DES KOPIERGERÄTES DES AMTES	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung	200	200	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke *für Verhand lungen mi t den frei en Trägern	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	All gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentral e Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschi edener medi zi ni scher Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	147,12	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Grundstock an Fachliteratur	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U. A.	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6541	Dienstreisen	250	250	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personakosten im UA 4079 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	2.700	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Besetzung der Stelle Ende 2021	600	400	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Inbetriebnahme September 2021	1.200	1.200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4079	76.400	83.850	18.962,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	97.500	48.800	19.700,00		
	Ausgaben	76.400	83.850	18.962,14		
	Abgleich	21.100	35.050-	737,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4081	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	257.400	252.800	168.815,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	950	1.150	870,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	6.000	9.800	9.764,76	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	1.950	850	592,65	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5440	Strom, Gas u. ä.	8.000	1.750	1.786,52	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	201,57	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	250	300	220,29	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6500	Bürobedarf allgemein	200	550	186,84	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	300	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	958,60	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER GES. UNFALLVERSICHERUNG	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	33.350	44.800	46.600,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	1.050	960,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.150	3.150	2.896,97	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 4081	313.850	317.700	233.853,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	313.850	317.700	233.853,58		
	Abgleich	313.850-	317.700-	233.853,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	1.950	3.000	1.889,36	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	7.950	5.000	7.629,35	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	113.750	60.000	109.376,87	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	40.200	40.000	38.677,05	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	1.700	15.000	1.650,19	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4100	165.550	123.000	159.222,82		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	165.550	123.000	159.222,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	165.550	123.000	159.222,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	5.000	-	815,49	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2401	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2481	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4101	5.000	-	815,49		
Ausgaben						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SÖZH-JUH u.ä.-örtl. Tr. - Erstattungen Bezirk Oberpfalz örtl. Träger *Kostenerstattung	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Hilfe zur Pflege - Ab 1.3.18 ist der Bezirk Opf. zuständig. Bis Ende 2018 war die Aufgabe noch delegiert. Evtl. Restabwicklung	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - ->	3.000.000	2.600.000	2.110.538,25	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE;	100	100	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ; Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung	1.500	1.500	284,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes auf 156 EUR sowie künftig Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes	3.000	3.000	2.214,50	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE; Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung	1.000	1.000	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig, Orientierung an RE2019 + 35 % Ansatzsteigerung; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen	9.500	9.500	4.428,54	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig. Orientierung am RE2019 + 25 %; Erhöhung des Zuschusses für soziale kulturelle Teilhaben von mtl. 10 auf 15 EUR	1.200	1.200	337,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i. v. E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Übernahme der stationären Krankenhauskosten;	5.000	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4101	3.021.300	2.616.300	2.117.802,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	5.000	-	815,49		
	Ausgaben	3.021.300	2.616.300	2.117.802,29		
	Abgleich	3.016.300-	2.616.300-	2.116.986,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen bei Bezug von lfd. Leistungen	10.000	75.000	4.639,60	EinR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4103	10.000	75.000	4.639,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	75.000	4.639,60		
	Abgleich	10.000-	75.000-	4.639,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. M. nd. an nat. Pers. a. v. E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonst. Berechtigte	0	-	-	EinR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -S0ZH-JUH u.ä.-örtl. Tr. - Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld, Pflegegrad 2	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7305	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XI)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
A u s g a b e n						
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7305	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfänung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. O.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
A u s g a b e n						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mi nd. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mi nd. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. O.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4113	0	-	-		
A u s g a b e n						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4113						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
A u s g a b e n						
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0. 4111. 730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's- Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4116	0	-	-		
A u s g a b e n						
7301	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7305	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139 Ersatz ambulanter Krankenhilfekosten, die aufgrund eines Unfalls entstehen. Es wird künftig mit einer geringeren Erstattung gerechnet.	0	50.000	122.833,60	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4130	0	50.000	122.833,60		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	0	50.000	122.833,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	50.000	122.833,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i. v. E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4131	500	500	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a. v. E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -ambul ant-	100	100	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i. v. E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -stati onär-	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4131	600	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	600	600	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	50.000	50.000	77.451,49	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4132	50.000	50.000	77.451,49		
Ausgaben						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Krankheit - ambul ant- für Hilfesuchende ohne Krankenversicherungs-schutz	20.000	20.000	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Krankheit -stationär	50.000	50.000	968,74	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4132	70.000	70.000	968,74		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	50.000	50.000	77.451,49		
	Ausgaben	70.000	70.000	968,74		
	Abgleich	20.000-	20.000-	76.482,75		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4133	500	500	-			
Ausgaben							
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -ambul ant	100	100	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -stationär	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4133	600	600	-			
Abgleich Unterabschnitt 4133							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	600	600	-			
	Abgleich	100-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	500	4.775,59	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4134	500	500	4.775,59		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -ambulanz-	100	100	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -stationär	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4134	600	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	500	500	4.775,59		
	Ausgaben	600	600	-		
	Abgleich	100-	100-	4.775,59		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4135	500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Sterilisation - ambul ant	100	100	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Sterilisation -stationär	500	500	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4135	600	600	-			
Abgleich Unterabschnitt 4135							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	600	600	-			
	Abgleich	100-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	1.160.000	728.000	276.734,01	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4139	1.160.000	728.000	276.734,01		
Ausgaben						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V, 16 % aus den ambulanten Krankenhilfekosten aufgrund der Rahmenvereinbarung mit dem Bezirk Opf	160.000	128.000	63.768,90	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - ambulanz; ab 1.6.22 auch Ukraineflüchtlinge	800.000	800.000	267.332,14	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - stationär; ab 1.6.22 erhebliche Fallzahlensteigerung durch Ukraineflüchtlinge	700.000	600.000	285.089,75	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4139	1.660.000	1.528.000	616.190,79		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	1.160.000	728.000	276.734,01		
	Ausgaben	1.660.000	1.528.000	616.190,79		
	Abgleich	500.000-	800.000-	339.456,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4141-4149	4.300	3.000	4.126,68	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4140	4.300	3.000	4.126,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.300	3.000	4.126,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.300	3.000	4.126,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Miete in Haft)	35.000	35.000	36.533,48	EinR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4141	35.000	35.000	36.533,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	36.533,48		
	Abgleich	35.000-	35.000-	36.533,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. E. überörtl. Träger *Ab 1.3.18 ist der Bezirk Opf zuständig 2019 nur Restabwicklung	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. überörtl. Träger *Bezirk Opf. ab 2018 für Pflegefälle zuständig, RE 2019 nur Restabwicklung	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
Ausgaben						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen bei Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts s. O.4101.7300	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	150.000	150.000	121.250,24	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4145	150.000	150.000	121.250,24		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	121.250,24		
	Abgleich	150.000-	150.000-	121.250,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe - Hausnotruf	5.000	5.000	2.128,40	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4147	5.000	5.000	2.128,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.128,40		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.128,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	8.000	8.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4148	8.000	8.000	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	120.000	120.000	107.045,18	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten bei Bezug von Leistungen nach § 264 SGB V und Tod im Krankenhaus	8.000	8.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4148	128.000	128.000	107.045,18		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	8.000	8.000	-		
	Ausgaben	128.000	128.000	107.045,18		
	Abgleich	120.000-	120.000-	107.045,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3.000	3.000	850,98	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4149	3.000	3.000	850,98		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	850,98		
	Abgleich	3.000-	3.000-	850,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100%; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4151	10.239.650	9.625.000	7.635.217,23	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	12.000	50.000	9.561,71-	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. örtl. Träger	8.150	11.000	7.833,64	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	86.100	55.000	82.790,73	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	50.800	53.000	48.837,15	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	3.300	6.000	3.156,54	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4151	10.400.000	9.800.000	7.768.273,58		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr. einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung im Alter *Fallzahlensteigerung, da ab 1.6.22 Ukraineflüchtlinge im Alter Leistungen nach dem SGB XII erhalten können	10.200.000	9.800.000	8.402.678,42	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4151	10.200.000	9.800.000	8.402.678,42		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	10.400.000	9.800.000	7.768.273,58		
	Ausgaben	10.200.000	9.800.000	8.402.678,42		
	Abgleich	200.000	0	634.404,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100%; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4152	5.931.750	5.822.000	5.507.500,05	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	33.700	27.000	32.389,80	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpflicht. a.v.E. örtl. Träger	7.600	3.000	7.320,60	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger	80.650	77.000	77.554,53	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	38.850	66.000	37.342,52	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	7.450	5.000	7.169,56	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4152	6.100.000	6.000.000	5.669.277,06		
Ausgaben						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Minder- an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung *Fallzahlensteigerung, da ab 1.6.22 ukrainische Flüchtlinge bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem SGB XII erhalten können	6.100.000	6.000.000	5.725.043,29	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung	800	800	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes auf 156 EUR sowie künftig Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes	700	700	206,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i. H. v. 5 EUR entfällt künftig	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig. Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen	2.000	500	492,05	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4152	6.103.500	6.002.000	5.725.741,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	6.100.000	6.000.000	5.669.277,06		
	Ausgaben	6.103.500	6.002.000	5.725.741,34		
	Abgleich	3.500-	2.000-	56.464,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung (ohne BuT-Leistungen) -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4250/4260	1.965.150	1.971.000	1.914.262,91	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100%IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN) VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §2 AsylbLG; Erstattungen nicht immer im gleiche HHH-jahr wie die Ausgaben	110.000	85.000	64.602,74	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	550	5.000	517,64	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	9.150	10.000	8.791,22	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	11.800	8.000	11.341,58	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.850	700	6.602,48	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	4.750	-	4.581,17	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kindergeldkasse	40.700	33.000	39.137,37	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	300	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	11.050	18.000	10.636,06	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	2.160.000	2.135.000	2.060.473,17		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	700.000	700.000	446.222,17	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nur bedingt aussagekräftig, da viele Leistungen, welche aus dem BuT-Paket finanziert werden können nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden konnten.	40.000	10.000	13.751,88	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.250.000	1.350.000	1.243.287,33	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nur bedingt aussagekräftig, da viele Leistungen, welche aus dem BuT-Paket finanziert werden können nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden konnten	70.000	75.000	49.799,98	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	2.060.000	2.135.000	1.753.061,36		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	2.160.000	2.135.000	2.060.473,17		
	Ausgaben	2.060.000	2.135.000	1.753.061,36		
	Abgleich	100.000	0	307.411,81		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylBLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4251/4261	3.443.900	3.437.000	2.188.753,83	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	100	-	73,04	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.350	-	1.279,27	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.450	-	1.395,46	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	850	-	798,00	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.100	3.000	2.036,56	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	10.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	250	-	220,30	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4202	3.450.000	3.450.000	2.194.556,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.100.000	1.100.000	414.155,07	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.150.000	2.350.000	1.943.195,42	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	3.250.000	3.450.000	2.357.350,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	3.450.000	3.450.000	2.194.556,46		
	Ausgaben	3.250.000	3.450.000	2.357.350,49		
	Abgleich	200.000	0	162.794,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4252/4262; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4211	0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4211	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4253/4263, wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä. v. E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i. v. E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
	Einnahmen UA 4212	0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
	Ausgaben UA 4212	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4212							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4254/4264; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN) VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §3 AsylbLG; Erstattungen nicht immer im gleiche HHH-jahr wie die Ausgaben	29.000	44.000	34.817,70	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4213	29.000	44.000	34.817,70		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nur bedingt aussagekräftig, da viele Leistungen, welche aus dem BuT-Paket finanziert werden können nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden konnten.	4.000	4.000	2.902,35	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nur bedingt aussagekräftig, da viele Leistungen, welche aus dem BuT-Paket finanziert werden können nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden konnten	25.000	40.000	10.420,36	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4213	29.000	44.000	13.322,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	29.000	44.000	34.817,70		
	Ausgaben	29.000	44.000	13.322,71		
	Abgleich	0	0	21.494,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4255/4265	1.239.350	2.728.100	1.033.697,30	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *u.a. Erstattung vom Jobcenter bei Bezug von SGB II-Leistungen	4.550	6.000	4.381,59	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	600	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.500	2.300	1.439,50	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.500	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.600	-	3.465,22	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	9.250	5.000	8.911,13	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.500	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.750	5.000	3.598,08	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4214	1.262.000	2.750.000	1.055.492,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	142.000	1.550.000	136.215,85	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.120.000	1.200.000	1.077.147,85	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4214	1.262.000	2.750.000	1.213.363,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	1.262.000	2.750.000	1.055.492,82		
	Ausgaben	1.262.000	2.750.000	1.213.363,70		
	Abgleich	0	0	157.870,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4256/4266	2.280.850	3.682.900	2.284.005,26	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Krankenkassen	0	1.600	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.600	-	1.535,67	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	300	8.000	291,55	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.150	15.000	3.048,07	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	400	-	380,78	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	4.200	10.000	4.057,68	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	9.500	2.500	9.157,65	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4221	2.300.000	3.720.000	2.302.476,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	100.000	1.020.000	17.268,13	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.200.000	2.700.000	2.109.642,51	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4221	2.300.000	3.720.000	2.126.910,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	2.300.000	3.720.000	2.302.476,66		
	Ausgaben	2.300.000	3.720.000	2.126.910,64		
	Abgleich	0	0	175.566,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A.	0	1.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4231	0	1.000	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	1.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4231	0	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4231						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4258/4268	198.250	1.007.700	407.717,82	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.300	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.750	-	3.593,80	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4241	202.000	1.009.000	411.311,62		
Ausgaben						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen,	2.000	809.000	1.804,68	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	200.000	200.000	396.445,82	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4241	202.000	1.009.000	398.250,50		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	202.000	1.009.000	411.311,62		
	Ausgaben	202.000	1.009.000	398.250,50		
	Abgleich	0	0	13.061,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	50.000	48.300	31.868,54	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	1.700	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4242	50.000	50.000	31.868,54		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	10.000	10.000	4.704,94	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	40.000	40.000	31.240,41	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4242	50.000	50.000	35.945,35		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	50.000	50.000	31.868,54		
	Ausgaben	50.000	50.000	35.945,35		
	Abgleich	0	0	4.076,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. v. E.; BuT Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XI I	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4290	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastensätze	0	-	-	Ei nR. =4321	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins der RSG gGmbH für das Grundstück Fl.Nr. 3194 Gem. Regensburg	244.500	221.300	221.260,84	Ei nR. =4321	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.400	9.550	9.465,05	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.90850-	0	-	-	Ei nR. =4321	200
	Einnahmen UA 4321	253.900	230.850	230.725,89		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=21	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Prämie Gebäudeversicherung wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	Ei nR. =4321	301
5560	Kfz - Versicherungen *Prämie Kfz-Versicherungen wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16510	10.050	9.750	9.465,06	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=9300, übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =4321	011
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Ei nR. =4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.4321.9360 "Kapitalanlagen Regensburg Senioren Stiftung GmbH" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	2.600.000	1.560.000	1.800.000,00	Ei nR. =4321	200
	Ausgaben UA 4321	2.610.050	1.569.750	1.809.465,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	253.900	230.850	230.725,89		
	Ausgaben	2.610.050	1.569.750	1.809.465,06		
	Abgleich	2.356.150-	1.338.900-	1.578.739,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Übernachtung im Obdachlosenheim entfallen ab 1.4.18 s. Beschluss vom 15.3.18	0	-	-	ueD-Me=5435	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *DIENSTWOHNUNG, Mietentnahmen	7.400	7.150	7.040,40		232
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	1.662,56		607
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5435	500
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		500
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4351	7.400	7.150	8.702,96		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	96.100	79.300	82.337,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	950	2.150	876,02	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.850	6.700	3.631,14	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	ueD-Me=5435, übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	500	500	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	400	400	-	ueD-Me=5435, übtr.	500
5230	Textilien und Bettzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	750	1.000	568,82	ueD-Me=5435, übtr.	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	850	909,70	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	20.850	6.900	6.387,02	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten	3.500	3.200	1.943,90	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	2.850	1.050	630,00	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.050	3.000	1.008,03	gegsD=141, ültr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	gegsD=141, ültr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	210,31	gegsD=140, ültr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitskleidung für Hausmeister	150	150	-	ueD-Me=5435, ültr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	100	109,65	ueD-Me=5435, ültr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100.000	231.000	-	ueD-Me=5435	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	10,35	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Kalender, Toner	50	50	-	ueD-Me=5435, ültr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf, Umräumaktionen	1.000	1.000	-	ueD-Me=5435	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.050	8.850	11.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	800	300	271,09	ueD-Me=5435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.800	13.800	12.258,09	ueD-Me=5004	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	227,69	gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.500	1.500	212,95	ueD-Me=5435	500
	Ausgaben UA 4351	262.250	362.750	123.441,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	7.400	7.150	8.702,96		
	Ausgaben	262.250	362.750	123.441,95		
	Abgleich	254.850-	355.600-	114.738,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	ueD-Me=6435	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	83.000	80.400	23.405,45		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	30.350	30.350	38.162,16		232
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4352	113.350	110.750	61.567,61		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	190.821,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27, übtr.	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	950	-	903,64	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	650	-	622,97	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	197,90	ueD-Me=6435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	ueD-Me=6435, übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5230	Textilien und Bettzubehör *Matratzenschoner und Einmalbettwäsche	0	-	1.969,35	ueD-Me=6435, übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Landshuter Str. 49	85.200	84.200	80.810,91		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	24.200	31.900	17.631,06		232
5420	Heizungskosten	74.750	-	22.921,97	übtr.	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-		600
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	249,88-	übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.550	-	5.327,50	übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Landshuter Str. nur angemietet, jedoch Container im Eigentum der Stadt	50	-	3,21		301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	0	-	683,38	ueD-Me=6435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	52,00	ueD-Me=6435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungsvereinbarung mit der Caritas	2.150.000	1.500.000	-	ueD-Me=6435, übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Unterkunft für Obdachlose (NOAH)Landshuter Str. 49	0	-	957.981,10	ueD-Me=6435, übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Rückverlagerung von Inventar von Zeißstr. zur Landshuter Str.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	36,23	ueD-Me=6435	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräumaktionen, Entsorgung von beschädigter Zimmerausstattung bei Bedarf	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	27.850	18.600	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	1.157,46	ueD-Me=6435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	53.960,14	ueD-Me=5004	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4352		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	0	-	1.412,32	ueD-Me=6435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=6435	500
	Ausgaben UA 4352	2.369.200	1.634.700	1.336.242,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	113.350	110.750	61.567,61		
	Ausgaben	2.369.200	1.634.700	1.336.242,41		
	Abgleich	2.255.850-	1.523.950-	1.274.674,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	120,00-		520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4353	0	-	120,00-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		520
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-		520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		500
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	9.873,60		520
5410	Haus-, Grundstücks lasten	0	-	1.257,04		520
5420	Heizungskosten	0	-	-		520
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-		520
5441	Strombezugskosten	0	-	-		520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-		520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		520
5451	Wasserversorgung	0	-	-		520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-		520
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-		520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	-		520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Chancenhaus Augsburg er Straße 37 b	0	-	-		500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-		520	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-		520	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	100	1.050,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-		520	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	520	
	Ausgaben UA 4353	0	100	12.180,64			
	Abgleich Unterabschnitt 4353						
	Einnahmen	0	-	120,00-			
	Ausgaben	0	100	12.180,64			
	Abgleich	0	100-	12.300,64-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	-		500
	Einnahmen UA 4354	80.000	80.000	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumlichkeiten	80.000	80.000	-		500
	Ausgaben UA 4354	80.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	80.000	80.000	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Weingweg 34 an die Regierung der Oberpfalz u. a.	249.400	124.700	244.051,68	ueD-Me=5436	232
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes	100.000	2.800.000	-	ei nm. , ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	25.000	-	-	ueD-Me=5436	200
1612	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5436	232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		360
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=5436	670
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	3.920,00	ueD-Me=7436	770
E i n n a h m e n UA 4369		374.400	2.924.700	247.971,68		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst. Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	0	190.000	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	900	-	844,90	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.300	-	1.214,79	ueD-Me=5436	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5436	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	0	-	-	ueD-Me=5436	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatzgebäude/Container, Turnhallen sowie Lagermieten, u. a.	170.500	679.600	84.058,20	ueD-Me=5436	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ueD-Me=5436	700
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Dieselstr. 7 u. a.	40.250	109.400	29.376,00	ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.050	9.300	8.067,60	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	50.200	62.400	15.387,59	ueD-Me=5436, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	200	58,69	ueD-Me=5436	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.900	79.900	12.906,16	ueD-Me=5436	600
5440	Strom, Gas u. ä.	40.550	-	9.105,96	ueD-Me=5436, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.050	10.000	2.928,97	ueD-Me=5436, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudefeuerversicherung (Grund und Extra-Prämie) für Asylbewerberwohnanlage Weinweg	12.000	31.000	10.722,41	ueD-Me=5436	301
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5436	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5436	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.300.000	-	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=7436	770

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dolmetscherkosten, Bewachungskosten u.ä.; aufgrund des Wegfalls diverser Bewachungsdienstleistungen wegen Schließung v. Notunterkünften für Flüchtlinge und Asyl-suchende Ansatzreduzierung	25.000	700.000	-	ueD-Me=5436	232
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	30.000	3.900,00	ueD-Me=7436	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffung Kleinmaterial für Ausstattungen von Unterkünften etc.; Ansatzver-ringerung wegen Wegfalls von geplanten Notunterkünften	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ei nm., ueD-Me=5436	770
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7201.1690 Müllabfuhr	0	-	-	ueD-Me=5436	700
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5436	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	73.400	80.800	76.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=5436	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5436	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	20,00	ueD-Me=7436	770
	Ausgaben UA 4369	446.200	3.282.600	254.641,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4369					
	Einnahmen	374.400	2.924.700	247.971,68		
	Ausgaben	446.200	3.282.600	254.641,27		
	Abgleich	71.800-	357.900-	6.669,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes Erstattungen Bund örtl. Träger *80% der Ausgaben aus Grp. 7511-7573, abzüglich der Einnahmen aus Grp. 2450	4.800	4.800	3.469,36	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern örtl. Träger *10 % der Ausgaben aus 7541, 7542, 7551	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
	Einnahmen UA 4401	4.800	4.800	3.469,36		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7511	Erziehungsbeihilfen Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7524	Krankenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7525	Krankenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7528	Altenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7529	Altenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Beschädigte	5.000	5.000	6.485,18	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7541	Erholungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7542	Erholungshilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7551	Wohnungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Beschädigte ohne Hilfe z. Pflege/Kfz-Beih.	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Bei Hilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege Bei Hilfen an Beschädigte -ei nschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege Bei Hilfen an Hinterbliebene -ei nschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	1.000	1.000	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7590	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7594	Wohnungshilfe - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7597	Hilfe zur Pflege - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
	Ausgaben UA 4401	6.000	6.000	6.485,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	4.800	4.800	3.469,36		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.485,18		
	Abgleich	1.200-	1.200-	3.015,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4511		Außerschulische Jugendbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Rockmusikeauftragter der Stadt Regensburg	4.500	3.700	4.500,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	1.000,00	frw. =40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) *sonstige Projekte	1.000	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
	Ausgaben UA 4511	5.500	3.700	5.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	3.700	5.500,00		
	Abgleich	5.500-	3.700-	5.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendherholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbung in Broschüre "FunTime"	5.250	7.400	5.156,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Land- kreises Regensburg für Teilnehmer aus dem Landkreis, die an Kinder- u. Jugend- herholungsmaßnahmen teilgenommen haben (Ferienaktion, Ferien- passaktion, Mini-Regensburg, Erstattung im zweijährigen Turnus)	14.200	300	13.943,87	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		550
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- Beiträgen der Ferienpassaktion	39.000	39.000	33.432,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus den Angeboten der Ferienaktion und Mini-Regensburg (alle zwei Jahre)	44.000	26.550	4.777,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4512	102.450	73.250	57.308,97		
Ausgaben						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Lagerhalle am Auweg 5 für Mini-Regensburg,	42.300	38.100	38.969,11	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversi- cherung für Kinder- und Jugendherholungsmaßnahmen	50	250	69,91	übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Ferienpass nur noch über die Jugendhilfe	3.000	2.000	2.016,00	gegsD=49	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienpass der Stadt Regensburg; Einnahme bei Grupp. 2419; Kosten für den Erwerb der Bus- und Bäderwertmarken Reduzierung aufgrund der 365 Euro-Tickets für Stadt und Landkreis Regensburg	17.000	42.000	8.767,14	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger; Jahre 2020 und 2021 aufgrund Corona nicht repräsentativ	3.500	4.000	1.106,28	gegsD=49, übtr.	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienaktionen der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grupp. 2416 Erhöhung der Ausgaben aufgrund gestiegener Kosten bei den Betreueraufwandspauschalen	85.500	74.750	82.275,68	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mini-Regensburg, Ausgaben im 2-jährigen Turnus, Einnahmen bei Grp. 1771, 2419 und 1750	240.000	-	1.478,31	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
	Ausgaben UA 4512	391.350	161.100	134.682,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	102.450	73.250	57.308,97		
	Ausgaben	391.350	161.100	134.682,43		
	Abgleich	288.900-	87.850-	77.373,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.100	-	5.748,95		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie Deutsch-Franz.-Jugendwerk	0	7.000	-		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *SPENDENEINNAHMEN, D. ZWECKGE- BUNDEN F. JUGENDFERIENAKTIO- NEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN	0	-	-		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- beiträgen der internationalen Jugendbegegnungen	28.000	28.000	2.101,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4513	29.100	35.000	7.849,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	65.400	59.700	59.774,49	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.750	7.600	8.150,00	ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit, besonders im Rahmen der Städtepartnerschaften Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Internationalen Jugendkonferenz	90.000	90.000	15.028,92	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen internationaler Begegnungen des Jugendamtes und der Freien Träger; Jahre 2020 und 2021 aufgrund Corona nicht repräsentativ	1.100	1.100	10,00	gegsD=49	511
	Ausgaben UA 4513	165.250	158.400	82.963,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	29.100	35.000	7.849,95		
	Ausgaben	165.250	158.400	82.963,41		
	Abgleich	136.150-	123.400-	75.113,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen aus dem Förderprogramm Demokratie Leben	2.500	2.500	16.952,17	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesförderprogramm "Demokratie Leben" 01.01.20 bis 31.12.24 vorräussichtliche Werte	78.000	78.000	27.000,00	ZueD-Me=5010	550
	Einnahmen UA 4515	80.500	80.500	43.952,17		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	83.000	78.700	75.989,99	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadtteilnetzwerke 7.500 EUR und TIK - Training für interkulturelle Kompetenz 10.000 EUR Erhöhung der Mittel, da keine Drittmitteleförderung möglich	17.500	15.950	17.500,00	ZueD-Me=5010, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte aus dem Förder- programm "Demokratie Leben", Einnahmen bei Grp. 1700; mit Eigenanteil des Projekt- trägers von 10 %	74.000	74.400	29.493,31	ZueD-Me=5010, übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i. R. des Bundesförderprogramms "Demokratie Leben" Einnahme unter 1700	7.800	9.900	2.998,80	ZueD-Me=5010, übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund *Rückerstattungen an das Bundesprogramm "Demokratie Leben" aus dem Vorjahr	3.350	-	3.174,16		550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	11.100	10.850	10.400,00	ueD-Me=5030	209
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	0	-	-	frw. =40	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
	Ausgaben UA 4515	196.750	189.800	139.556,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	80.500	80.500	43.952,17		
	Ausgaben	196.750	189.800	139.556,26		
	Abgleich	116.250-	109.300-	95.604,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	232,94	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgaben siehe Bu. St. 7701.1 (für UMA - Unterkonto 1); 90 % Rückei nnahmen für Ausgaben 2021 abzgl. Kostenbei trag; Ausgaben: RE2019: 258.000 Eur RE2020: 95.000 Eur RE2021: 50.000 Eur sowie 30.000 Eur aus Altfällen	70.800	134.500	236.655,45	ZueD-Me=5452	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Von September 2021 bis 31.07.2023 erhöhte Förderung durch "Aufholen nach Corona" von bis zu 49.080 Eur für eine vollbeschäftigter Fachkraft für folgende Schulen: - GS Napoleonstein (1 Stelle) - GS Gerhardinger (1 Stelle) - BS III (0,25 Stelle) Lt. Stellv. AL entfällt die Förderung zum Schuljahresende 2022/2023 wieder. Es könnten daher für 2023 nur 7 von 12 Monate berücksichtigt werden (49.080 Eur x 2,25 Stellen, 7 von 12 Monaten ist 64.417,50 Eur Mehreinnahmen 2023) Ab 2024 nur die bisherige Förderung möglich Einnahmen des Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen; in der Förderung sind 21 Vollzeitstellen (je 16.360 Euro), 2 Stellen mit 0,75 Umfang (12.270 Euro) und 3 Stellen mit 0,5 Umfang (8.180 Euro); zum HH 2022 (Besetzung ab 01.09.22) sind weitere 2,5 Stellen im Förderprogramm beantragt; nur 98 % der maximalen Förderungssumme angesetzt, da unbesetzte Stellen umgehend zur Kürzung führen -----Die Förderhöhe ist durch das Förderprogramm festgelegt, so dass keine Steigerung in den HH2021 ff eingeplant wird. (vgl. Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS vom 20.11.2012) ----- Sonderförderprogramm 2022 "Aufholen nach Corona" mit Mehreinnahmen i. H. v. rd. 110.430 Eur	473.200	510.950	400.138,00		510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Einstellung des Projektes zum I. Quartal 2021	0	-	3.835,52		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete Minderjährige; weiter sinkende Fallzahlen (Rückgang rd. 50 %) sowie nochmal s verm inderte Einnahmen durch Inkrafttreten des KJSG am 10.06.2021	8.400	7.000	12.697,14	ZueD-Me=5452	511
	Einnahmen UA 4521	552.400	652.450	653.559,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.546.700	2.553.800	2.370.326,56	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.450	5.450	5.577,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.600	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KOSTEN FÜR SUPERVISION zunehmend auch für die Stütz- und Förderklassen sowie Ausgaben für die alle 2 Jahre stattfindende Klausurtagung;	7.050	9.800	6.665,50	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE UND JAS IN DER GRUNDSCHULE	2.200	2.100	3.119,94	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	650	3.700	626,97	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPFUNG FÜR SOZIALARBEITER	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiederener medizinischer Sachbedarf	50	100	29,99	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *2022: 20 Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen; 2.000 Eur für einen entsprechenden Festakt geplant	1.500	4.350	3.170,44	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ERGOTHERAPIE, FORTLAUFENDE AUSGABEN FÜR NACHHILFE IM PROJEKT "PUR"	11.800	14.000	6.400,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	2.850	4.750	2.684,46	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	950	900	914,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	950	835,54	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6541	Dienstreisen *durch Corona 2021 kaum Dienstreisen	800	900	36,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.150	1.250	1.069,13	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING BEI EINER BETREUUNG DURCH JAS	0	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übrtr.	510	
6556	Honorare u. ä. *Einstellung des Projektes nach dem I. Quartal 2021	0	-	1.542,85		510	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	398,17	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übrtr.	510	
6710	Erstattungen an das Land *EINNAHMEN BEI DER GRP. 1710; ANTEILIGE RÜCKERSTATTUNG DER FÖRDERUNG AUS DEM JAS-PROGRAMM BEI Z. B. NICHTBESETZUNG VON JAS-STELLEN (IM RAHMEN DES VERWENDUNGSNACHWEISES)	4.350	5.550	4.090,00		510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Umplanung vom UA 4532	487.450	516.300	479.900,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zahlreiche Mobiltelefone wegen verstärktem HomeOffice aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Tätigkeit beibehalten werden, 100 % Kostensteigerung bei Mobiltelefon	22.400	15.200	15.862,22	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. v. E.) *UNTERBRINGUNG UNBEGLEITETER MI NDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE GEM. § 13 Abs. 3 SGB VIII; KOSTENERSTATTUNG SIEHE GRP. 1624; KOSTENBEITRAG GRP. 2516; Kalkulation für 2023: 58 EUR Tagessatz x 365 Tage x 4 Personen	84.700	53.200	54.149,84	ZueD-Me=5452	511	
	Ausgaben UA 4521	3.183.350	3.193.250	2.957.400,64			
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	552.400	652.450	653.559,05			
	Ausgaben	3.183.350	3.193.250	2.957.400,64			
	Abgleich	2.630.950-	2.540.800-	2.303.841,59-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF INFOMATERIAL GEWEALTPRÄVENTION	200	150	216,15	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN BEI GRP. 5340, 5500, 5560	450	250	420,31	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN AN DIE JUGEND- SCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z. B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umplanung von HH 0.4661.1549	650	650	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER SAFTBAR	0	-	-		510
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung auf den UA 4532	0	-	6.940,00	ZueD-Me=5416	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *EINNAHMEN BUNTES WOCHENENDE; FRÜHER UNTER GRP. 1549; AUSGABEN BEI GRP. 6321	450	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
2600	Bußgel der u. ä. *AUS VERSTÖSSEN GEGEN DAS JUGENDSCHUTZGESETZ; Kontrollen ab 2022 nach der Corona-Pandemie wieder möglich	2.400	2.400	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4525	4.150	3.900	7.576,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	137.900	129.900	128.152,06	SNgeg=40	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE E-AUTO FÜR ERZ. JUGENDSCHUTZ SOWIE ABSCHLUSSRATE INKL. WERTMIINDERUNG ALLE 3 JAHRE; fällig wieder 2022	4.950	6.250	4.220,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen *UNTERHALTSKOSTEN; KOSTENERSATZE S. GRP. 1515	2.800	2.700	1.567,64	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.100	1.000	978,06	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KLAUSURTAGUNG; Umlanung Supervision ab 2023 auf 0.4661.5620	500	2.650	1.190,00	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *DURCHFUEHRUNG V. VORBEUGEN- DEN JUGENDSCHUTZAKTIONEN UND OEFFENTLICHKEITSARBEIT SOWIE BUNTES WOCHENENDE; 2022 nur unter Abend; ab 2023 wieder Medienprävention (4.000); Gewalt- und Suchtprävention inkl. Bunte Wochenende(12.500), allg. Öffentlichkeitsarbeit (1.800)	18.300	18.300	498,60	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	267,34	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Umlanung auf die HHSt. 0.4661.6551	0	-	249,91	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Elterntalk: Umlanung auf den UA 4532	0	-	3.220,00	ZueD-Me=5416	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.750	17.500	16.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	600	450	658,08	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4525	185.200	179.150	157.952,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	4.150	3.900	7.576,46		
	Ausgaben	185.200	179.150	157.952,32		
	Abgleich	181.050-	175.250-	150.375,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersatz *RÜCKERSTATTUNGEN VON NEBENKOSTEN	600	1.000	260,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.581,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A., EINMALIGE ZUWENDUNG DER WAI SENHAUSSTIFTUNG AUFGRUND DER CORONA-LAGE 2020	0	-	420,58	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *EINNAHMEN AUS AKTIONEN DER STADTTEILPROJEKTE; Durchschnitt aus RE 2017 - 2021	1.150	1.700	50,00		510
	Einnahmen UA 4530	1.750	2.700	2.313,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.211.000	1.032.100	945.119,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Ostpreußenstraße, Vilshofener-Straße	0	1.150	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Humboldtstr., Erbprinz-Franz-Josef-Str., Lore-Kullmer-Str., Benzstr.	600	2.000	587,36	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	300	177,70	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.300	3.350	5.011,35	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	<p>Verwaltungs- und Zweckausstattung</p> <p>*AUSSTATTUNG DER STADTTEIL-PROJEKTE MIT KLEINMATERIALIEN</p> <p>weiterer Ausbau (vgl. lange Erläuterung):</p> <p>2019: 5 Stadtteilprojekte 2022: 8 Stadtteilprojekte 2023: 9 Stadtteilprojekte</p> <p>Bildung von Durchschnitten der RE 2017 - 2020 und maßvolle Steigerung</p> <p>*Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte</p> <p>1. StPr. Ost Schaffung einer Stelle für das Begegnungszentrum Guerickestr. ist umgesetzt</p> <p>2. St.Pr. Süd-West mit 2,5 Stellen ist umgesetzt</p> <p>3. ursprüngl. geplant für 2022: StPr. Isarstraße sowie StPr. Königswiesen, es verzögert sich u. a. wg. der Fertigstellung Königstor</p> <p>Fortschreibung 2023 ff unter Berücksichtigung der RE 2021, Ansätze 2022 bzw. bisherigen AO 2022 und des weiteren Ausbaus über 2022 hinaus (+ ca. 30 % zu RE 2022, da 2022 7 StPr, ab 2023 9 StPr.)</p> <p>Bei der Ansatzplanung ist daher zu berücksichtigen:</p> <p>2019: 5 Stadtteilprojekte 2020: 5 Stadtteilprojekte 2021: 6 Stadtteilprojekte 2022: 7 Stadtteilprojekte 2023: 9 Stadtteilprojekte</p>	7.300	9.200	5.601,55	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	<p>Arbeitsgeräte und -maschinen</p> <p>*TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren (Kosten bisher für 4 StP, 2021: 1.100 Eur) und Geräte unterhalb unterhalb der Vermögenshaushaltsgrenze für 7 bzw. 9 StPr.</p>	1.500	1.500	1.109,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	<p>Mieten für Gebäude und Grundstücke</p> <p>*</p> <p>2023 ein neues StPr. mit 5.000 Eur Mietkosten veranschlagt; die Mietkosten für das Stadtteilprojekt West (18.800 Euro) werden auf der HHSt. 4681.1410 vereinnahmt</p>	68.000	72.850	62.878,58	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	<p>Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</p> <p>*KOPIERGERÄTE U. A.</p>	1.350	2.000	726,35	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	<p>Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten</p> <p>*VERRECHNUNG M. HSt. 8803.1419</p>	4.500	4.500	4.488,36	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	<p>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</p> <p>*RE 2021 zzgl. Indexsteigerung</p>	16.350	10.700	11.916,16	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5420	Heizungskosten	11.350	3.650	3.479,73	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	<p>Reinigungskosten</p> <p>*regelmäßige Reinigung im Eingangsbereich des Stadtteilprojekts Ost durch eine Fremdfirma</p>	950	950	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	5.000	1.850	1.116,61	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	-	67,30	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION steigender Bedarf bei den Stadtteilprojekten sowie Einführung einer Klausurtagung ab 2023 (1.000 Eur); weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung bei Grp. .5200)	5.300	3.200	2.176,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *neue Stadtteilprojekte 1.500 EUR im 1. Jahr; dann Ergänzung Bestände / Verbrauch 500 EUR je Projekt (2022: 7; 2023: 9 Einrichtungen)	8.500	4.800	2.837,31	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5810	Lebensmittel *Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	1.000	1.800	211,29	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPFUNG FÜR SOZIALARBEITER;	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *KORRESPONDIERENDE EINKÜNFEN BEI DER GRP. 2416; DEUTSCH-SPRACHKURSE - AUCH FÜR KINDER; Ausbau der Deutschkurse durch die Inbetriebnahme StPr. West ab Herbst 2019; Verschiebung von der HHSt 4532.6316; Einbruch durch die Corona-Pandemie; ab Frühjahr 2022 wieder anlaufend; Jubiläum StPr. Burgweinting	14.200	12.800	1.583,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER STADTTEILPROJEKTE	750	750	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HONORARKOSTEN; U. A. INTENSIVIERUNG DER SPRACHKURSE FÜR MIGRANTEN; Durchführung Sprachkurse an drei StPr. (Süd, Nord, West) und Intensivierung der Sprachkurse durch Ausbau der StPr.;	3.300	3.300	124,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarvers. für Benzstr. 44	50	50	3,80	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	5.000	3.600	3.101,89	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U.Ä.; weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	1.500	1.600	455,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mischkalkulation der RE 2017 bis 2021 plus 30 % (neue Stadtteilprojekte)	1.400	1.400	928,12	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	111,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	200	18,84	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200 Berechnung Ansätze: 150 EUR pro StPr. pro Jahr)	1.350	1.600	1.011,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mischkalkulation aus den Re 2017 - 2021 plus 30 % Steigerung wegen Ausbau	2.150	2.500	463,85	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	196.650	170.100	149.100,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Berücksichtigung der neuen Stadtteilprojekte sowie der Kosten von R-Kom-Anschlüsse; Steigerung Mobilfunk um 100 %	16.150	9.300	8.640,32	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.750	22.500	18.524,96	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	650	492,10	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	-	127,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4530	1.612.350	1.386.300	1.232.192,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	1.750	2.700	2.313,31		
	Ausgaben	1.612.350	1.386.300	1.232.192,16		
	Abgleich	1.610.600-	1.383.600-	1.229.878,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *U.A. STELLUNGNAHMEN AMT FÜR DAS JOBCENTER;	100	-	180,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS IM ZUSAMMENHANG MIT DER FAMILIENPFLEGE	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE sowie BUNDESNATIVITÄTIVE "FRÜHE HILFEN": Förderhöhe orientiert sich an der Zahl der Lebendgeborenen des Vorvorjahres	176.100	179.300	179.316,75		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4531	176.200	179.300	179.496,75		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	564.900	506.500	566.348,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	400	800	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines neuen Fahrzeuges als Ersatz für das bisherige im Jahr 2009 gekaufte Koki-Fahrzeuges, da die Reparaturkosten dafür fortlaufend steigen	4.000	4.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.850	14.800	14.813,16	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	2.250	700	681,27	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	5.050	650	1.126,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	185,94	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen *2022 Beschaffung ei nes neuen Leasi ngfahrze ges, dami t geri ngere Reparat urkosten	1.950	2.100	1.852,04	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versi cherungen	250	250	242,62	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung *TEAM(-KLAUSUR)TAG KOKI ab 2020	2.500	1.200	226,10	gegsD=5156	510
6321	Öffentl ichkei tsarbei t *INTENSI VI ERUNG AKTIONEN KOKI ; FRÜHE HILFEN; Durchföhrung von 2 Fachtagen i n 2023	2.500	1.900	110,60	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf all gemei n	500	500	693,76	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mi t HSt. 0631.1549 *FLYER U. Ä. INTENSI VI ERUNG DER ÖFFENTLI CHKEI TSARBEI T; ver- stärke Öffentl ichkei tsarbei t zum Bildungs- und Teil habe- paket (BuT); anteilige Kos- tenbeteili gung des Jobcenters (Ei nnahmen auf der HSt. 4050.1549)	900	1.000	870,00	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	50	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6516	Zei tungen Di gi tal versi onen	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmel degeböhren *Ausgaben ab 2019 auf UA 4532	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6541	Di enstre i sen	100	100	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergüt ung für Benutz ung pri vater PKW, Stadtfahrten	1.250	1.350	1.190,10	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING U. A. BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG; FAMILIENGERICHTSVERFAHREN U. A. ; ÄRZTLICHE GUTACHTEN (OHNE JUGENDHILFE)	5.800	6.000	5.349,76	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
6556	Honorare u. ä. *Ab Juni 2021: Webinar: Meine Baby und ich ab 2022: Honorarabrechnung Familienhebamme Förderung aus dem Programm Frühe Hilfen möglich	15.900	9.200	1.375,29	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DEN SPFD UND KOKI	1.350	1.600	573,19	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	87.250	101.750	110.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Steigerung Kosten Mobiltelefone um 100 %	5.300	4.550	4.620,31	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	4.400	8.150	4.046,24	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GELDLI- STUNGEN FAMILIENPATENNETZ; ANSATZANHEBUNG WEGEN ZUNAHME AUF 45 FAMILIEN SOWIE GESTIEGENE FÖRDERUNG WELCOME (JETZT 10.000 EUR)	32.500	35.000	25.600,00	ueD-Me=5453	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG DER ERZIEHUNGSVERANTWORTUNG GEM. § 16 SGB VIII: FAMILIENHEBAMMEN, FAMILIENPFLEGE; teilweise Refinanzierung durch die Bundesinitiative "Frühe Hilfen"; Fortschreibung mit 20 betreuten Familien berechnet (vorher 18)	169.400	225.650	162.893,03	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4531	923.550	928.050	902.898,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	176.200	179.300	179.496,75		
	Ausgaben	923.550	928.050	902.898,81		
	Abgleich	747.350-	748.750-	723.402,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FÖRDERUNG FAMILIENSTÜTZPUNKT SOWIE AB 2022 FÖRDERUNG ELTERN TALK (Medien, Sucht, Online), Umbuchung von UA 4525 i.H.v. 6.000 Eur	55.500	54.950	50.640,00		510
	Einnahmen UA 4532	55.500	54.950	50.640,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	163.800	240.100	209.715,14	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Abesknung verschiedener Ausgabepositionen, da das Projekt HAJDE eingestellt wurde	1.000	2.400	2.003,01	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG IN DEN UNGERADEN JAHREN; Ersatz für Elektrokleingeräte	300	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für den Familienstützpunkt (9.100 Eur) im Michlstift; Wegfall HAJDE 2022 Einnahmen bei 4681.1410	6.900	23.900	23.556,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.550	-	1.574,16	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.200	1.500	2.082,70	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	450	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstützpunkte	150	400	8,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6316	Veranstaltung *FAMILIENMESSE in den ungeraden Jahren (3.000 Eur) sowie Grundstock für sonstige Veranstaltungen im Zusammenhang mit Familienbildung (800 Eur)	3.800	800	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kosten der Familienapp in Kooperation mit dem Landkreis ab 2021; Folgekosten für die Pflege rd. 360 Eur monatlich; Fortschreibung Booklets für die Familienstützpunkte	5.800	4.200	8.012,70-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HAJDE wurde 2022 eingestellt	0	9.850	1.080,19	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	863,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.700	1.450	1.351,59	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN VERSAND DER ELTERNBRIEFE	3.700	3.500	4.368,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6541	Dienstreisen	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6556	Honorare u.ä. *HONORARMITTEL ELTERN TALK; für 2022 geplanter Ausbau wird nicht umgesetzt, daher 2023 Absenkung	6.000	12.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DIE KOORDINIERUNGSTELLE FAMILIENBILDUNG MIT DEM FAMILIENSTÜTZPUNKT	200	350	16,99	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personakosten im UA 4532 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	30.800	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Wegfall HAJDE, daher Absenkung	1.400	2.100	2.415,84	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HHSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büros und Gemeinschaftsflächen wie Küchen im Familienstützpunkt im Michlstift	4.550	4.850	4.288,01	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÖRDERUNG PROJEKT ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken; Ziel: Stärkung von Eltern ihre Kinder im Hinblick auf die Erziehungs- und Bildungsweg-begleitung zu unterstützen Beschluss JHA wird herbeigeführt	11.750	-	-	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4532	246.550	308.850	245.312,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	55.500	54.950	50.640,00		
	Ausgaben	246.550	308.850	245.312,45		
	Abgleich	191.050-	253.900-	194.672,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4533 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG DURCH FREIE TRÄGER Z. B. FAMILIENWERKSTATT E.V. ODER KINDERSCHUTZBUND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES "BEGLEITETEN UMGANGS" IN SORGERECHTSFÄLLEN; AGIT (Anti -Aggressions -Training) des Kontakt e.V.	130.000	130.000	116.898,35	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4533	130.000	130.000	116.898,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	130.000	116.898,35		
	Abgleich	130.000-	130.000-	116.898,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	0	-	-	ueD-Me=5435	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger *AUSGABEN BEI GR. 7701	33.000	20.000	28.013,10	ueD-Me=5453	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *AUSGABEN BEI GR. 7701	5.150	5.850	-	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4534	38.150	25.850	28.013,10		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GEWÄHRUNG VON JUGENDHILFE GEMEINSAME WOHNFORMEN FÜR MÜTTER, VÄTER UND KINDER IN EINRICHTUNGEN 2019: 7 Fälle 2020: 6 Fälle 2021: 9,5 Fälle 2022: aktuell 10,5 Fälle	1.030.000	908.000	677.253,17	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4534	1.030.000	908.000	677.253,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	38.150	25.850	28.013,10		
	Ausgaben	1.030.000	908.000	677.253,17		
	Abgleich	991.850-	882.150-	649.240,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	0	-	3.326,35		511
	*Ein Fall in 2021 mit Kostenbeitragspflicht; aktuell kein Fall					
	Einnahmen UA 4535	0	-	3.326,35		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HILFELEISTUNGEN Z. B. DURCH FAMILIENHELFERINNEN IN NOTSITUATIONEN	36.700	39.000	35.297,70		511
	Ausgaben UA 4535	36.700	39.000	35.297,70		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	0	-	3.326,35		
	Ausgaben	36.700	39.000	35.297,70		
	Abgleich	36.700-	39.000-	31.971,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildung i. R. v. Kinderrechten, Beteiligung und Inklusion	600	400	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	300	300	19,95	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6318	Veranstaltung *Siegelt "Kinderfreundliche Kommune"	0	4.000	5.000,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zu Kinderberatern, Notinseln, JUPS	1.500	1.200	633,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg	4.400	3.000	570,98	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i. R. v. Familienfreundlichkeit und Spielanleitung	100	100	93,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	63,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6556	Honorare u.ä. *ab 2020 Projekte im Rahmen der Jugendhilfeplanung und Spielanleitung für den Stadtteil Weihs und Reinhausen- pandemiebedingt verschieben sich die Projekte auf die Jahre 2021 bis 2023	9.000	22.000	7.073,96	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Siegelt "Kinderfreundliche Kommune"	2.500	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4539	18.650	31.250	13.454,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4539					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.650	31.250	13.454,30		
	Abgleich	18.650-	31.250-	13.454,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	8.700	9.650	8.353,39	ZueD-Me=5523	511
	Einnahmen UA 4541	8.700	9.650	8.353,39		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MITTAGESSEN AN GANZTAGSSCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	1.000	1.450	-	ZueD-Me=5523	511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Unfallversicherung Maxi-Mumm	100	100	53,55	ueD-Me=5142	301
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MITTAGESSEN AN SCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	100	200	83,60	ZueD-Me=5523	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON KINDERN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF; GRUPPEN ZUR FÖRDERUNG DER KINDERGARTEN-FÄHIGKEIT (MAXI-MUMM) 2020 und 2021 keine Ausgaben wegen Corona; Neuorientierung in 2023 und 2024, daher erst wieder ab 2024 ein Ansatz	0	19.500	-	ZueD-Me=5523	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERN. VON ELTERNBEITRÄGEN BZW. ZUSCHÜSSEN ZU DEN ELTERNBEITRÄGEN FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON KINDERN IN KINDERGÄRTEN, -HORTEN UND KRABBELSTUBEN; VGL. TEILANSATZ AUF HHST. 4820.7841 FÜR SGB II-EMPFÄNGER 2020 und 2021 Teilübernahme der Beträge durch den Freistaat	1.000.000	1.000.000	603.137,37	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4541	1.001.200	1.021.250	603.274,52		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	8.700	9.650	8.353,39		
	Ausgaben	1.001.200	1.021.250	603.274,52		
	Abgleich	992.500-	1.011.600-	594.921,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	0	-	-	ueD-Me=5101	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *FÖRDERUNG DES BUNDES	99.850	121.000	97.893,24	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUSS DES FREI STAATES BAYERN GEM. BAYKIBIG	301.650	301.650	232.606,48	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Ei ternbeiträge	335.950	335.950	282.636,27	ueD-Me=5101	520
	Einnahmen UA 4542	737.450	758.600	613.135,99		
Ausgaben						
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung (Wechsel Kindertagespflege von Amt 51 zu Amt 52)	100	100	56,80		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.400	2.750	2.274,09	ueD-Me=5142	301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5101	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pauschalzuschuss von 2.000 EUR monatlich pro Pfl egenest	72.000	72.000	44.524,80	frw. =40	520
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LEISTUNGEN F. TAGESPFLEGE; KORRESPONDIERT MIT GRP. 1700 UND 1710	1.120.300	1.120.300	734.413,40	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN TAGESPFLEGEPERSONEN - Quali fizi erung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	42.000	42.000	8.896,78	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERNAHME V. KOSTENBEITRÄGEN; Normalisierung nach Corona in 2022, daher sind auch 2023 Mehrausgaben einzuplanen	70.000	70.000	52.544,23	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4542	1.306.800	1.307.150	842.710,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	737.450	758.600	613.135,99		
	Ausgaben	1.306.800	1.307.150	842.710,10		
	Abgleich	569.350-	548.550-	229.574,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
2411	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS; Anstieg der Fallzahlen, damit auch höheren Kostenbeiträge	12.400	9.800	7.252,40	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *ERSTATTUNGEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE DURCH DEN LANDKREIS; die RE-Ergebnisse der Vorjahre belegen die Kontinuität der Belegung durch den Landkreis;	51.150	53.050	55.235,51	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *KOSTENBEITRÄGE FÜR INTERNATS-UNTERBRINGUNG sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701;	4.950	5.700	4.741,99	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4550	68.500	68.550	67.229,90		
Ausgaben						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *SUPERVISION VON FACHKRÄFTEN IM BEREICH AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE (AFT); eine Supervision pro Monat und Fall möglich; nur im Zusammenhang mit dem Konzept FIT	4.500	5.250	4.412,50	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung für den Besuch von einer Stütz- und Förderklasse im Landkreis	7.000	-	24.625,95	ueD-Me=5100, ültr.	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MODUL A" ZUR ERLANGUNG DER AUSBILDUNGSFÄHIGKEIT VON JUGENDLICHEN SOWIE MODUL A+ FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE (UMA); BERUFSBEGLEITENDE QUALIFIZIERUNG (BO); ARBEITSWELTBEZOGENE STABILISIERUNGSPHASE (ASP); Nach Corona wieder steigend	135.000	100.000	108.204,60	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ÜBERNAHME VON FAHRTKOSTEN ZU STÄDTISCHEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSEN	0	5.900	-	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE; Weiter leicht steigende Fallzahlen	56.700	59.400	50.203,11	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS; Fallzahlsteigerung um über 25 %	495.000	447.500	404.062,92	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HILFEN GEM. § 27 ABS. 2 SGB VIII - PROJEKT: ICH SCHAFFE DAS sowie SON. AMBULANTE BETREUUNG (z.B. Nachbetreuung) 2020 und 2021 geringes RE wegen Corona Kosten für die Unterbringung von 18 Waisenkindern aus Odessa in St. Vincent mit 27.500 Eur pro Monat	308.000	241.200	45.809,47	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENRAT; Nachmangelnder Nachfrage 2019 jetzt wieder zunehmend in Anspruch genommen	3.350	6.000	3.203,05	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *GESPRÄCHSWESUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIRTSCHAFTEN (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O.4561.7609	2.000	10.000	2.746,17	gegsD=145	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	0	134.600	138.376,33	ueD-Me=5100, übr.	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *INTERNATSKOSTEN;	1.500	3.000	-	ueD-Me=5100	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Fahrtkosten zu Hilfegesprächen sowie Verpflegungsgeld bei Beurlaubungen; wegen Corona 2020 und 2021 weniger Fahrten, daher Orientierung am RE 2019	17.500	18.000	8.274,59	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4550	1.030.550	1.030.850	789.918,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	68.500	68.550	67.229,90		
	Ausgaben	1.030.550	1.030.850	789.918,69		
	Abgleich	962.050-	962.300-	722.688,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON LERNSCHWACHEN UND BEEINTRÄCHTIGTEN KINDERN, EINSCHL. HÖREN - LAUSCHEN - LERNEN; 2020 kaum Testungen wegen Corona; ab 2022 Ausbau, da durch ein neues Förderprogramm 0,5 Stelle im Bereich der aufsuchenden Erziehungsberatung vorgenommen wird	15.600	15.600	6.440,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	15.600	15.600	6.440,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.600	15.600	6.440,00		
	Abgleich	15.600-	15.600-	6.440,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
2600	Bußgel der u. ä. *VEREINNAHMUNG GERICHTL. GELDBÜßEN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
	Einnahmen UA 4552	0	-	-		
Ausgaben						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENBETEILIGUNG PROJEKT FreD; Ausgaben variieren je nach Wohnsitz der Teilnehmer (Stadt od. Landkreis); neue Kostenkalkulation für 3 Jahre ist 37.400 (statt 49.700) EUR; zu gleichen Anteilen auf Stadt und Landkreis verteilt ergibt 6.250 EUR Ansatz	6.250	6.250	4.527,66	ueD-Me=5019	510
6541	Dienstreisen *JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
6551	Sachverständigenkosten *DOLMETSCHERKOSTEN JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PÄDAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSEISETZUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561.7608	5.000	5.000	-	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561.7602	3.000	3.000	-	gegsD=145	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MASSNAHMEN DER GEWALTPRÄVENTION; keine Ausgaben in den letzten Jahren	0	-	-	ueD-Me=5019	510
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG V. SOZIALEN TRAININGKURSEN FÜR JUGENDLICHE; S. AUCH HST. 4561.7605;	9.400	8.300	4.816,67	gegsD=145	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	100	250	80,17	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4552	23.750	22.800	9.424,50		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.750	22.800	9.424,50		
	Abgleich	23.750-	22.800-	9.424,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *EINNAHMEN FÜR DIE FÜHRUNG VON ERZIEHUNGSBEI STANDSCHAFTEN FÜR ANDERE JUGENDÄMTER; Mischkalkulation aus den RE 2018 - 2021	28.000	33.000	3.287,08	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	6.400	-	6.275,92	ueD-Me=5100	511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKERSTATTUNG AUS VORSCHÜSSEN VON FREIZEITMAßNAHMEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4553	34.400	33.000	9.563,00		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN AN ANDERE JÄUGENDÄMTER FÜR DIE BETREUUNG GEM. § 30 SGB VIII	12.000	-	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD ERZIEHUNGSBEI STÄNDE; massive Unterbesetzung der Stellen im kompletten Jahr 2020 und auch 2021; Mischkalkulation der RE 2017 - 2021	3.300	4.500	1.636,77		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGSWEISUNGEN FÜR JUGENDLICHE (S. AUCH 4561.7607); NEU ab 2021 BETREUUNGSWEISUNG PLUS	38.500	34.150	16.076,92	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *INTENSIV-ERZIEHUNGSBEI STANDSCHAFTEN D. EXTERNE DIENSTLEISTER; deutl. Steigerung der Fachleistungsstunde nach der Berechnung der ReKo ambulanz Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019	1.303.000	1.239.000	905.662,78	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4553	1.356.800	1.277.650	923.376,47		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	34.400	33.000	9.563,00		
	Ausgaben	1.356.800	1.277.650	923.376,47		
	Abgleich	1.322.400-	1.244.650-	913.813,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	15.800	10.500	15.540,98	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	8.350	3.500	8.207,08	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4554	24.150	14.000	23.748,06		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *seit HH 2022: Kostenerstattungen an andere Jugendämter für eine sozialpädagogische Familienhilfe	12.000	12.000	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SPFH; FALLFÜHRUNG DURCH EXTERNE DIENSTLEISTER; steigende Fallzahlen (5 %) und Steigerung der Stundensätze (plus 20 %; Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019); deutl. Steigerung der Fachleistungsstunde nach der Berechnung der ReKo ambulanz sowie NEU ab 2021 SPFH plus	2.425.000	2.079.700	1.705.093,37	ueD-Me=5100, übtr.	511
	Ausgaben UA 4554	2.437.000	2.091.700	1.705.093,37		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	24.150	14.000	23.748,06		
	Ausgaben	2.437.000	2.091.700	1.705.093,37		
	Abgleich	2.412.850-	2.077.700-	1.681.345,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	30.000	31.150	5.077,42	ueD-Me=5020	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	10.000	10.000	8.272,83	ueD-Me=5020	511
	Einnahmen UA 4555	40.000	41.150	13.350,25		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	1.567.000	1.518.400	1.255.321,81	ueD-Me=5020	511
	Ausgaben UA 4555	1.567.000	1.518.400	1.255.321,81		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	40.000	41.150	13.350,25		
	Ausgaben	1.567.000	1.518.400	1.255.321,81		
	Abgleich	1.527.000-	1.477.250-	1.241.971,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzei pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *hohes RE 2020 und 2021, da einmalig Kostenerstattungen aus dem Jahr 2015 vereinnahmt wurden	267.000	223.000	328.731,53	ueD-Me=5017	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE GEM. § 89 d SGB VIII	26.400	26.400	8.683,34	ueD-Me=5017	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS WAI SENHAUSSTIFTUNG FÜR AUSSGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN; AUSZAHLUNG BEI GRP. 7607	5.000	5.000	4.326,02	ZueD-Me=5022	510
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *KURZZEITPFLEGE	6.400	10.000	6.142,29	ueD-Me=5017	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *VOLLZEITPFLEGE	25.100	36.950	24.115,53	ueD-Me=5017	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterhaltspflicht a.v.E. örtl. Träger *Altfall mit ausgedienten Zahlungen	0	-	574,47		511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterhaltspflicht örtl. Träger -Jugendhilfe- *2021 Zahlungen aus einem Altfall, der über die Stadtkasse abgewickelt wird; ab 2022: WEGFALL DER UNTERHALTSZAH- LUNGEN; JETZT KOSTENBEITRÄGE BEI GRP. 2416;	0	-	7.695,76	ueD-Me=5017	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *z. B. BaFöG	25.700	20.300	24.700,79	ueD-Me=5017	511
	Einnahmen UA 4556	355.600	321.650	404.969,73		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	1.800	1.800	1.617,21	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *WERBUNG PFLEGEFAMILIEN; u. a. INSERATSKOSTEN	2.800	2.800	-	ueD-Me=5017	511
6551	Sachverständigenkosten *RECHTSVERTRETUNG BEI DER VOLLZEITPFLEGE;	4.500	2.500	8.621,53	ueD-Me=5017, übr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÄLLE § 86 ABS. 6 SGB VIII U. KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE; Verspätete Inrechnungstellung der JA, in denen Pflegekinder betreut werden, aus den Jahren 2018 bis 2019; wirksam in 2019 bis 2020, daher Asenkung möglich	1.455.000	1.450.000	1.348.896,96	ueD-Me=5017	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEGELD AN PFLEGEFAMILIEN; höheres Pflegegeld für die Pflegefamilien ab 01.03.20, 01.01.2021, 01.03.2021 und 01.01.2022 (vgl. Beschlüsse im Stadtrat)	877.000	820.000	811.259,68	ueD-Me=5017	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUUNGSKOSTEN FÜR PFLEGEFAMILIEN Z. B. PFLEGEKINDERFEST IN HASLBACH; 2020 und 2021 wegen Corona z. B. kein Pflegekinderfest	500	4.800	207,57	ueD-Me=5017	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEELTERNSEMINARE UND SUPERVISION VON PFLEGEELTERN; 2020 kein RE wegen Corona; 2021 nur geringe Ausgaben	1.650	1.650	452,09	ueD-Me=5017	510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUSÜBUNG DES UMGANGSRECHTS FÜR KINDER IN VOLLZEITPFLEGE; weiter Auslagerung der Umgangskontakte an Honorarkräfte bzw. Freie Träger	25.700	25.000	24.693,16	ueD-Me=5017	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KURZZEITPFLEGE GEM. § 33 SGB VIII; SONDERFORM DER VOLLZEITPFLEGE; Inkrafttreten der zum 01.03.2020 geänderten Richtlinien der Stadt sowie weitere Anhebung zum 01.01.2022 von 45,00 EUR auf 45,00 EUR täglich plus monatl. Bereitschaftspflegepauschale; Zunahme der Fallzahlen	102.500	102.000	63.343,50	ueD-Me=5017	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *HANDGELD PFLEGEKINDERDIENST	400	400	211,40	ueD-Me=5017	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN, EINNAHMEN BEI GRP. 1780 mit deckungsgleichen Ansätzen	5.000	5.000	4.326,02	ZueD-Me=5022	510
	Ausgaben UA 4556	2.476.850	2.415.950	2.263.629,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	355.600	321.650	404.969,73		
	Ausgaben	2.476.850	2.415.950	2.263.629,12		
	Abgleich	2.121.250-	2.094.300-	1.858.659,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	331.500	310.000	347.286,41	ueD-Me=5100	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Gleichbleibende hohe Kostenerstattung in den vergangenen Jahren ohne zu erwartende Änderung; keine Verbindung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Durchschnitt der RE 2018 bis 2021	125.000	156.250	115.357,33	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN DURCH DEN BEZIRK FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE; SINKENDE AUSGABEN BEI BU-ST. O. 4557.7603.1 UND O. 4557.7701.1 im Jahr 2021	360.000	700.700	198.765,34	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM OHNE UMF	30.050	18.650	28.884,97	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z. B. BAFÖG	7.650	8.200	2.874,48	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN BZW. DER JUGENDLICHEN	309.600	277.350	297.702,50	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: Z. B. BAFÖG;	75.000	78.500	83.802,77	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4557	1.238.800	1.549.650	1.074.673,80		
A u s g a b e n						
6541	Dienstreisen *FAHRTKOSTEN FÜR NICHT ZUSTANDENGEKOMMENE JUGENDLICHEN;	1.100	1.450	219,95	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Prognosen zu Ausgaben auf dieser HHSt sind nur sehr schwer zu treffen. Die letzten Rechnungsergebnisse sind davon abhängig, wie viele Eltern mit fremd untergebrachten Kindern ihren Wohnsitz in Regensburg neu begründen und wie schnell eine Kostenübernahme von unserem Jugendamt zugesagt wird. Auch erfolgt die Inrechnungstellung verzögert.	240.300	110.000	226.707,53	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR DAS BETREUTE WOHNEN (OHNE ERWACHSENE, VGL. HST. 4561.7603); steigende Fallzahlen (rd. 10%)	277.000	280.000	203.125,41	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN, ERSTAUSSTATTUNG, FAMILIENHEIMFAHRTEN, BARBETRAG deutlicher Anstieg bereits im Mai 2022 im Bereich der umA aufgrund des Ukraine-Krieges	8.060.000	7.488.200	6.670.333,65	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4557	8.578.400	7.879.650	7.100.386,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.238.800	1.549.650	1.074.673,80		
	Ausgaben	8.578.400	7.879.650	7.100.386,54		
	Abgleich	7.339.600-	6.330.000-	6.025.712,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	0	-	-		511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	0	2.550	2.175,00	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4558	0	2.550	2.175,00		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *JUGENDHILFELEISTUNGEN GEM. § 35 SGB VIII (INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG);	0	-	99.415,15	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4558	0	-	99.415,15		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	0	2.550	2.175,00		
	Ausgaben	0	-	99.415,15		
	Abgleich	0	2.550	97.240,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	190.000	190.000	189.671,62	ueD-Me=5015	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *ERSTATTUNGEN LANDKREISE/ STÄDTE; stark schwankende Einnahmen; reine Kostenerstattungsfälle von anderen JÄ (keine Verbindung zu UMF)	143.250	101.000	140.465,09	ueD-Me=5015	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNGEN - AUCH FÜR UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN	88.900	125.000	87.162,44	ueD-Me=5015	511
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *ERSTATTUNGEN N-PLUS	0	-	-	ueD-Me=5015	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *TAGESGRUPPE	35.000	38.350	28.333,42	ueD-Me=5015	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN; 2019: 7 Fälle 2021: 3,75 Fälle	34.500	20.000	30.893,36	ueD-Me=5015	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIMERZEHUNG	240.000	241.250	200.423,87	ueD-Me=5015	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIME	50.000	50.000	37.182,77	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *RÜCKEINNAHMEN AUS OPFERENT-SCHÄDIGUNGSGESETZ; Einnahmen nur in Einzelfällen	19.000	24.500	-	ueD-Me=5015	511
	Einnahmen UA 4560	800.650	790.100	714.132,57		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Seit 2021 entsprechende Erstattungen notwendig, vorher Buchungen auf anderen HHSt.	180.000	120.000	142.278,48	ueD-Me=5015	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *PFLEGEKINDER; Aktuell 5 Fälle mit 1.700 EUR pro Monat; aufgrund des Alters der Kinder ist ein Verbleib in der Pflegefamilie anzunehmen	81.600	100.000	88.401,23	ueD-Me=5015	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Wohnform *BETREUTES WOHNEN; Wiederum Verdopplung der Fallzahlen aufgrund des nun spezialisierteren §35a Teams im SPFD und der Änderung des BTHG's	430.000	400.000	325.143,11	ueD-Me=5015	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *LEGASTHENIE/DYSKALKULIE; steigende Fallzahlen (2018: 129; 2020: 153; 01.04.2022 165 Fälle) sowie höhere Stundensätze Fachleistungsstunde (plus 15 %)	166.000	129.950	137.664,79	ueD-Me=5015	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *INTEGRATIONSHelfER UND SCHUL-BEGLEITER; Anstieg der Fallzahlen (2020: 60, 2021: 67,25; aktuell: 88) sowie höhere Stundensätze Fachleistungsstunde (Schnitt 15 %)	2.879.000	2.580.000	1.870.641,83	ueD-Me=5015	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SONSTIGE AMBULANTE HILFEN; höhere Fallzahlen sowie höhere Stundensätze pro Fachleistungsstunde	276.000	231.700	186.630,62	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN; Steigerung der Fallzahlen um 30 % u.a. wg. Änderung KJSG zum 10.06.2021. Daher gravierende Steigerung 2020: 48,58 Fälle 2021: 45,92 Fälle Jan-April 2022: 54 Fälle Ein Fall kostet rd. 70.000 Eur pro Jahr	4.620.000	4.223.000	3.357.330,32	ueD-Me=5015	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) Teilstationäre Einrichtungen *TAGESGRUPPEN; Steigerung der Fallzahlen um rd. 20 %, da die Bedarfe aufgrund des neuen Eingliederungsteams bedarfsgerechter erkannt werden	880.000	900.000	718.057,95	ueD-Me=5015	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *FÖRDERUNG SEELISCH BEHINDERTER KINDER IN STÄDTISCHEN KINDER- HORTEN; EINNAHMEN AMT 52 BEI HST. 4645.1623 (RE2021: 81.482 Eur) sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises (10.000 Eur)	110.000	131.250	81.482,09	ueD-Me=5015	511
	Ausgaben UA 4560	9.622.600	8.815.900	6.907.630,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	800.650	790.100	714.132,57		
	Ausgaben	9.622.600	8.815.900	6.907.630,42		
	Abgleich	8.821.950-	8.025.800-	6.193.497,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	100.000	121.500	84.573,97	ueD-Me=5456	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	250	9.850	226,45	ueD-Me=5456	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN BEZIRK; MEHR- EINNAHMEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE; SINKENDE AUSGABEN BEI BUCHST. O. 4557.7603.1 UND O. 4557.7701.1; zusätzlich: sinkende Erstattungsquote (75 %) durch den Bezirk aufgrund vertiefter Prüfung	558.000	499.350	704.211,95	ueD-Me=5456	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE IM RAHMEN D. VOLLZEITPFLEGE (AUSGABEN B. GR. 7601);	7.100	17.500	6.834,52	ueD-Me=5456	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE F. SONST. BETREUTE WOHNFORMEN; AUSGABEN BEI GR. 7603; Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern sowie bei den jungen Volljährigen nur noch 25 % zu berücksichtigen (Änderung KJSG zum 10.06.21)	58.500	90.000	59.726,94	ueD-Me=5456	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- .	1.750	-	5.808,63	ueD-Me=5456	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN; Prognosen zu Einnahmen auf dieser HH-St. sind nur sehr schwer zu treffen. Höhe der Einnahmen abhängig von Anzahl der Fälle und wie viele Fälle auch tatsächl. Sozialleistungen beziehen. Mischkalk. 2018 - 2021	26.000	20.000	35.245,56	ueD-Me=5456	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2516	Kostenbeiträge, Aufwundersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. STATIIONAERE HILFEN (AUSGABEN B. GR. 7701); Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern sowie bei den jungen Volljährigen nur noch 25 % zu berücksichtigen (Änderung KJSG zum 10. 06. 21)	42.000	70.000	40.050,19	ueD-Me=5456	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *STATIONÄR UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE; Einnahmen UA 4561	41.500	35.500	72.597,85	ueD-Me=5456	511
	A u s g a b e n	835.100	863.700	1.009.276,06		
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *MODUL A; MODUL A PLUS; BQ; ASP Ausweitung verschiedener ambulanter Angebote auf junge Volljährige	14.500	-	-	ueD-Me=5456	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VOLLZEITPFLEGE (EINNAHMEN BEI GR. 2416); 2-malig geänderte Richtlinien der Stadt Regensburg führen zu Mehrkosten im Verhältnis zu 2019 bei gleichzeitig gesunkenen Fallzahlen	39.000	39.050	32.899,49	ueD-Me=5456	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS, (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561.7609	4.500	4.500	-	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUTES WOHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINNÄHMEN BEI GR. 2419; höhere Fallzahlen u. a. aufgrund des Ukrainekrieges sowie Steigerung Tagessätze	741.500	694.150	587.475,51	ueD-Me=5456	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE MASSNAHMEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; NACHBETREUUNG	9.700	24.250	9.330,40	ueD-Me=5456	511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFUEHRUNG VON SOZIALEN TRAININGSKURSEN AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E.V. RGBG. F. JUNGE VOLLJAEHRIGE; S. A. HHST. 4552.7605	6.400	6.100	9.506,67	gegsD=145	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFUEHRUNG VON BETREUUNGSWEISUNGEN F. JUNGE ERWACHSENE AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E.V. RGBG.; S. A. HST. 4553.7602 NEU ab 2021: BETREUUNGSWEISUNG PLUS (plus 22.500 Eur)	62.500	85.850	39.739,89	gegsD=145	511
7608	Aufwendungen für Minderjährige *PÄDAGOGISCHE BEGLEITETES ARBEITSEISUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4552.7602	7.500	7.500	-	gegsD=145	511
7609	Aufwendungen für Minderjährige *GESPRÄCHSWEISUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIRKHEITEN sowie HELP-OWI (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4550.7607	4.000	15.000	1.200,56	gegsD=145	511
7610	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (AFT) sowie Betreuungskosten der volljährigen Kinder aus Odessa in St. Vincent	73.000	16.200	-	ueD-Me=5456	511
7611	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5456	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *KOSTEN F. STATIONÄRE UNTERBRACHTENDE JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINKÜNFEN BEI GR. 2516, 2536, 2556 BZW. 1624; höhere Fallzahlen u. a. aufgrund des Ukrainekrieges sowie Steigerung Tagessätze	1.046.000	1.000.000	782.842,88	ueD-Me=5456	511
	Ausgaben UA 4561	2.008.600	1.892.600	1.462.995,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	835.100	863.700	1.009.276,06		
	Ausgaben	2.008.600	1.892.600	1.462.995,40		
	Abgleich	1.173.500-	1.028.900-	453.719,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Inbetriebnahme der ION-Stelle im Michlstift mit hohem Tagessatz; Kostenerstattung durch die örtl. zuständigen Jugendämter	177.700	114.000	155.888,48	ueD-Me=5072	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR INOBHUTNAHMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE; rd. 75 % der Ausgaben 2021 können 2023 vereinnahmt werden	171.000	45.000	63.655,25	ueD-Me=5072	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Höhere Ausgaben der ION führen prozentual zu mehr Einnahmen	51.700	73.150	33.663,53	ueD-Me=5072	511
	Einnahmen UA 4565	400.400	232.150	253.207,26		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.400	109.400	60.773,47	ueD-Me=5072	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *VORLÄUFIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN GEM. § 42, 42a ff SGB VIII DURCH UNTERBRINGUNG DURCH D. JUGENDSCHUTZSTELLE; höhere Kosten bei der Unterbringung im Kinderschutzhause (KSH) und der ION-Stelle; Zunahme der ION u. a. Belastung nach Corona u. wegen Ukraine-Krieg	2.090.000	1.782.900	1.316.236,90	ueD-Me=5072	511
	Ausgaben UA 4565	2.154.400	1.892.300	1.377.010,37		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	400.400	232.150	253.207,26		
	Ausgaben	2.154.400	1.892.300	1.377.010,37		
	Abgleich	1.754.000-	1.660.150-	1.123.803,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *GEBÜHREN AUSLANDSADOPTIONEN sowie Kostenbeteiligungen anderer Jugendämter bei Fortbildungen der städtischen Adoptionsvermittlungsstelle	0	-	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4572	0	-	-		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ÜBERNAHME VON NOTARIATS- GEBÜHREN, ÜBERSETZUNGSKOSTEN SOWIE VON KOSTEN ZUR PFLEGE VON KONTAKTEN ZU DEN ADOPTIVBE- WERBERN; KOSTEN VORBEREITUNG- SEMINAR FÜR ADOPTIV- BEWERBER: 2020 und 2021 verminderte Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie	2.400	2.400	1.722,64		510
	Ausgaben UA 4572	2.400	2.400	1.722,64		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.722,64		
	Abgleich	2.400-	2.400-	1.722,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4574	0	-	-		
Ausgaben						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER SPEZIELL BEI UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN	0	-	-		510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOSTEN FÜR PERSÖNLICHE KONTAKTAUFNAHME ZUR GEWINNUNG PRIVATER PERSONEN ALS VORMUND ODER PFLEGER, DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN FÜR LAIENBETREUER MINDERJÄHRIGER MÜNDEL UND PFLEGLINGEN, REISEKOSTEN/ VORMUNDSCHAFTSWESEN, ZUWENDUNGEN AN MÜNDEL; 2020 geringeres RE wegen Corona-Pandemie	5.000	5.000	3.326,46		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEANTRAGENDE MÜNDEL (ANWALTS-, GERICHTS-, REISE-, ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHER-KOSTEN) (51.2.1 - in Abgrenzung zum Fachdienst (51.1); KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER BEI GRP. 6369; Buchungen aus 2018 bis 2020 wurden auf dem UA 4071 vorgenommen	150	750	142,80		510
	Ausgaben UA 4574	5.150	5.750	3.469,26		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.150	5.750	3.469,26		
	Abgleich	5.150-	5.750-	3.469,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *BARBETRAG (Taschengeld) FÜR DIE IM MI CHLSTIFT UNTERGEBRACHTEN KINDER UND JUGENDLICHEN GEM. BARBETRAGSVERORDNUNG;	4.250	2.950	4.102,60		510
	Ausgaben UA 4583	4.250	2.950	4.102,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.250	2.950	4.102,60		
	Abgleich	4.250-	2.950-	4.102,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	200.000	200.000	157.218,71	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *AUSGABEN ZUR SICHERUNG DES BESTANDES DER SPIELEINRICHTUNGEN, EINHALTUNG DER UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, REPARATUREN	14.000	14.000	14.267,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE WENZER, SAFFERLINGSTRASSE, HUNDSUMKEHR, LUDWIG-THOMASTR.	1.250	1.200	1.257,27	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.100	31.800	33.056,09	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.500	2.750,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Anpassung des Ansatzes aufgrund des gegebenen Bedarfs an Unterhaltskosten für die Spiel- und Bolzplätze der Stadt Regensburg Kostensätze für Personal-, Wartungs- und Betriebskosten	873.950	835.700	824.458,79	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
	Ausgaben UA 4601	1.125.200	1.085.200	1.033.008,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.125.200	1.085.200	1.033.008,19		
	Abgleich	1.125.200-	1.085.200-	1.033.008,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus Mehrgenerationenhaus-Aktionen: Theaterprojekt, Spielhaus-Aktionen usw.	6.500	6.700	2.859,21	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Raumnutzungen im Mehrgenerationenhaus	8.200	8.200	60,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen Cafe Klara	4.500	7.500	2.054,36	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzuehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	299,70	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung "Mehrgenerationenhaus II" bis 2020 Personalkostenförderung	40.000	40.000	34.895,44		550
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		550
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	7.400	10.624,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4602	59.200	69.800	50.793,49		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	10.000	8.238,21	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	800	622,84	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	2.000	1.660,15	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	401.100	357.900	358.629,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	7.150	484,87	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	37.900	13.150	35.753,48	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegearbeiten für den Innenhof des Mehrgenerationenhauses	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000	800	904,36	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparaturetat für Mehrgenerationenhaus einschl. Aufwand für Videoschnittplatz	1.500	800	672,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für Prüfung der Geräte des Mehrgenerationenhauses, Spielhaus und Spielbus sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen unter 800 EUR netto.	1.900	1.350	1.792,17	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Mehrgenerationenhaus	115.600	115.600	115.560,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTÜCKSLASTEN, anteilig FÜR DAS SPIELHAUS OSTENGASSE 29	2.200	2.100	1.958,82	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	27.150	12.400	8.315,84	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	450	1.050	410,39	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	27.150	7.900	6.092,83	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	1.800	536,53	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	650	600	588,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern	100	150	78,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	150	150	127,16	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	100	100	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	1.000	233,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für das Spielhaus für Kinder	800	800	543,99	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.250	-	2.145,17	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für Kindertheater	3.500	7.250	2.235,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	20.000	14.400	5.322,67	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte des Spielhauses und der Mediapädagogik	5.600	5.600	2.798,76	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verrechnung der Kosten für Winterdienste zur Gewährleistung der Räum- und Streupflicht	4.500	3.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	126,93	übtr.	550
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	800	1.424,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	900	22,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	550	856,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.658,25	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	250	250	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	50,05	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen der Medienpädagogik	5.000	5.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	79.900	76.050	81.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.000	1.717,90	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.450	34.900	31.876,13	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für Mehrgenerationenhaus und Spielhaus	300	1.000	45,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	750	450	727,36	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4602	781.150	689.950	675.211,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	59.200	69.800	50.793,49		
	Ausgaben	781.150	689.950	675.211,38		
	Abgleich	721.950-	620.150-	624.417,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	34.000	29.000	13.980,00	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =4603	550
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadenersatz bei Belagungen	200	200	203,60	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =4603	207
	Einnahmen UA 4603	34.200	29.200	14.183,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.500	36.700	40.693,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.850	2.350	1.747,32	Ei nR. =4603, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	30.500	40.900	28.758,64	Ei nR. =4603, gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.150	3.200	12.407,49	Ei nR. =4603, gegsD=2	601
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	500	2.400	-	Ei nR. =4603, übtr.	550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	Ei nR. =4603, übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.500	750	114,59	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	500	153,16	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.500	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	450	43,00	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5238	Wäscherei nigung außer Haus	500	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TUV-Gebühren	0	900	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	150	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.100	1.967,71	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5420	Heizungskosten *Jugendfreizeit Haslbach	10.300	1.600	3.156,91	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5440	Strom, Gas u. ä.	40.400	13.600	9.067,88	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.900	7.100	7.581,71	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	350	350	301,72	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =4603, ueD-Me=5142	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =4603, gegsD=5911	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung sowie Elektronische Versicherung für die Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	50	50	24,46	Ei nR. =4603, ültr.	550
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =4603	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =4603	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.900,11	Ei nR. =4603, gegsD=6530, ültr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.450	951,90	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.050	5.150	4.250,00	Ei nR. =4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	750	650	722,39	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.500	8.100	6.707,09	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4075.1695	7.600	7.450	7.350,00	Ei nR. =4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	3.800	4.700	3.574,16	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Mittel zur Pflege der Außen- anlage der Jugendfreizeit- stätten Haslbach und Schwal- bennest	8.800	12.250	8.324,78	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	12.800	13.000	16.234,96	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	13.000	11.017,87	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4603	212.800	178.950	168.051,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	34.200	29.200	14.183,60		
	Ausgaben	212.800	178.950	168.051,40		
	Abgleich	178.600-	149.750-	153.867,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerentgelte für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen;	5.400	6.200	2.618,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	32.700	32.700	32.741,64	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	4.200	7.700	2.263,75	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.450	1.550	2.408,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u. a. der städt. JZ	3.200	2.000	3.117,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	12.592,79	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.413,92	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	150	350,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4605	47.950	50.300	57.505,43		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.107.300	937.300	911.834,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	76.150	34.450	71.831,25	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	38.400	26.600	36.216,85	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	200	103,90	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die städt. Jugendzentren	6.000	4.000	2.176,81	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	8.950	7.500	8.448,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für die städt. Jugendzentren sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	5.150	2.000	4.876,14	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-		550
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	170,64	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	272.400	272.400	270.123,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.250	11.600,65	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	83.000	23.200	25.456,95	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	62.100	20.000	13.952,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.850	6.000	4.620,92	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	3.400	3.400	3.359,35	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Anhänger und Fahrzeuge der Einrichtungen	400	500	378,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	1.000	950	958,19	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	350	500	345,65	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.500	2.400	2.084,11	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.450	150	2.776,16	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Mädchen-Musik-Camp und Genderspezifische Projekte	6.000	4.800	2.924,18	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Maßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der soz. - und politischen Jugendbildung	35.000	24.000	19.026,12	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienstleistung im JZ Utopia, KiGa Burgweinting und KiGa Sophie-Schöll-Straße zur Erfüllung der Räum- und Streupflicht	3.500	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	850	850	591,71	ültr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	1.200	1.725,76	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für die städt. Jugendzentren	2.300	1.750	2.171,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.750	2.250	2.589,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	1.200	1.200	1.134,25	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.223,62	gegsD=6530, ültr.	110
6541	Dienstreisen	0	150	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.550	850	1.455,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fantasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena	21.350	24.050	20.126,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	17.000	16.500	16.217,70	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	237.100	262.200	232.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	3.700	3.301,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	125.200	131.400	111.764,52	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	3.700	4.100	3.490,04	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	950	2.850	874,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	24.900	25.000	23.469,04	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4605	2.176.350	1.859.650	1.818.999,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	47.950	50.300	57.505,43		
	Ausgaben	2.176.350	1.859.650	1.818.999,21		
	Abgleich	2.128.400-	1.809.350-	1.761.493,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	650	850	630,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Mietkostenersatz für das Wohnprojekt und offene Wohngruppe, Michlstift	42.100	42.950	30.958,17	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben unter Gruppierung 5391 veranschlagt						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung des Projektes "Jugend stärken" aus Mitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend -ESF- von 2022 bis 2027 Ausgaben bei Grp. 6317	144.400	72.000	141.554,59	ZueD-Me=5546	550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	100	200	92,00		550
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		550
Einnahmen UA 4607		187.250	116.000	173.234,76		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	352.200	313.500	286.768,93	SNgeg=40	
5020	Unterhaltungsbauwerke Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltungsbauwerke technischer Anlagen	0	450	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die Kompetenzagentur sowie für das Wohnfähigkeitsprojekt	2.100	1.100	1.985,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	-	114,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	27.000	26.100	26.426,76	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Lessingstraße und Objekt Wohnfähigkeitsprojekt Vereinnahmung der Mietkosten unter Gruppierung 0.4607.1549	60.000	33.250	59.366,59	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.800	3.600	3.468,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5420	Heizungskosten	7.900	1.600	2.412,63	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	2.900	1.650	651,53	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ültr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für die Quali- und Hasa-Kurse i. R. d. Intensivcoachings	1.200	1.200	34.739,45	ZueD-Me=5546, ültr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i. R. d. Förderprogrammes "Jugend stärken"; Einnahmen bei Grp. 1700; incl. Wohnprojekt	3.600	1.750	1.319,45	ZueD-Me=5546, ültr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für die Angebote der Kompetenzagentur	2.500	2.000	2.336,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wohngruppe - Don Bosco offene Wohngruppe im Michlstift lt. SR-Beschluss vom 20.2.20 Erhöhung der Kosten aufgrund tariflicher Anpassung	20.900	16.000	19.725,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	150	700	138,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.154,88	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	250	178,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6556	Honorare u. ä. *Honorare für psychologische Beratung und für die Lehrtätigkeit in den Quali- und Hasakursen, bisher verrechnet unter 6316	33.000	33.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	65.750	72.200	73.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.550	2.750	4.297,82	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.150	2.850	3.664,77	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	-	52,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4607	593.950	514.250	522.250,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	187.250	116.000	173.234,76		
	Ausgaben	593.950	514.250	522.250,81		
	Abgleich	406.700-	398.250-	349.016,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt:	4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhi				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsengel t für das Familienzentrum Hohes Kreuz; Verrechnung m. HSt. 4705.7097	7.900	6.600	6.600,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1549	Sonstige Kostenersätze *RE aus Zuwendungen werden nicht mehr erwartet, da keine coronabedingten Schließungen der Einrichtungen mehr erwartet werden.	0	16.050	17.153,16	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4608		7.900	22.650	23.753,16		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	2.700	1.064,19	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.650	5.700	5.307,21	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	800	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Jugendzentrum Hohes Kreuz, Verrechnung m. HSt. 8803.1419	44.950	44.950	44.928,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *JZ Kontrast	2.550	3.050	2.280,87	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	16.100	3.400	4.935,33	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	12.500	3.500	2.799,85	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	900	543,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für das Jugendzentrum Kontrast	2.000	900	841,23	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst für JZ Kontrast durch externen Dienstleister	1.500	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektronikversicherung JT Hohes Kreuz	400	200	136,46	übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, übtr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	550	243,24	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.900	25.100	22.196,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	450	413,33	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	6.250	6.800	5.909,72	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Förderung Jugendzentrum Kontrast Erhöhung der Kosten aufgrund tariflicher Anpassung	161.250	159.550	158.100,00		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	161.800	147.700	139.523,62	frw. =40	550
	Ausgaben UA 4608	446.150	406.250	389.223,11		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	7.900	22.650	23.753,16		
	Ausgaben	446.150	406.250	389.223,11		
	Abgleich	438.250-	383.600-	365.469,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	-	284,71		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *zu erwartende Einnahmen aus Arbeiten der Holzwerkstatt sowie der Bunten Werkstatt	2.300	2.700	1.965,82	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Landkreises für die Projekte der Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	39.350	42.700	38.573,07		550
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln der Landesförderung	119.000	96.550	148.833,75		550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. *Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit und Jobcenter Regensburg für die Maßnahmen i. R. v. "Arbeiten und Lernen"; anteilige Deckung für die Ausgaben bei Grupp. 5710, 5711 und 6556; Ansatzbildung gem. der zu erwartenden Einnahmen für laufende Maßnahmen	78.000	78.000	55.914,94	ZueD-Me=5547	550
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	3.000	3.000	3.393,30	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4609	241.950	222.950	248.965,59		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	48.200	36.700	32.815,23	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	9.600	7.500	7.128,49	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	337.700	311.200	274.863,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.200	1.000	2.083,47	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 EUR netto	1.200	-	1.146,17	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.500	1.500	1.414,38	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren 500 EUR Beschaffung von Maschinen unter 800EUR netto 2.200 EUR	1.900	2.000	1.812,14	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	19.250	18.000	18.175,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.500	8.500	8.479,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.300	2.500	2.385,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anteilige Verrechnung für Ostengasse 29 und Domplatz 3	400	400	345,67	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	13.400	2.000	4.096,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	50	19,74	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	7.900	1.300	1.767,81	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	300	92,24	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung Ausbildungswerkstatt, Ostengasse 29, anteilig	300	300	266,69	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Anhänger der Einrichtung	100	100	74,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	42,24	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Auszubildende der Holzwerkstatt	650	600	622,07	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung *Kosten für Zertifizierung des Trägers und der Maßnahmen Arbeiten und Lernen und Holzwerkstatt und Lernen für die weitere Zulassung von Träger und Maßnahmen Gütesiegel 2023 - 7.000 Euro Außerbetriebliche Schulungen der Auszubildenden - 4.500 Euro	11.500	6.950	6.285,24	übtr.	550
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für Maßnahme "Arbeiten und Lernen" gem. § 45 SGB III Kostenersatz durch Agentur, Einnahme bei Grp. 1760 und Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.500	826,58	ZueD-Me=5547	550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH und AQuA" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	4.800	3.600	4.550,09	ZueD-Me=5547	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufwand f. Ausbildungsmaßnahme "Werkstatt und Lernen"; Kos- tenersatz durch Landesförderung bei Grp. 1710 und bei Grp. 1549	14.050	9.600	13.234,04	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	3.577,07	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Soz.-Päd. Freizeitmaßnahme i.R. von "Arbeiten u. Lernen" und "Werkstatt und Lernen" 800 Euro sowie Durchführung der Gütesiegelverleihung 1.000 Euro	1.800	600	884,42	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	450	500	414,54	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.350	650	1.253,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	450	263,75	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	900	1.055,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.995,32	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	200	12,90	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	399,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Aufwand für Vergütung von Unterrichtsstunden auf Honorarbasis für die Maßnahmen Arbeiten und Lernen, AGH und AQUA sowie Ausbildung. Kostenersatz bei Grupp. 1700 und 1760	18.000	11.400	11.153,34	ZueD-Me=5547	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	69.700	85.600	87.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	1.750	1.879,91	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.250	2.750	3.790,67	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	400	6,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Rückerstattung Förderung aus Landesmitteln	0	-	-		550
	Ausgaben UA 4609	588.350	521.550	496.912,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	241.950	222.950	248.965,59		
	Ausgaben	588.350	521.550	496.912,72		
	Abgleich	346.400-	298.600-	247.947,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4610 Jugendwohnheim, Schülerwohnheim, Wohnheim für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Appartements Michlstift für Praktikanten	40.000	29.200	39.218,41	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	40.000	29.200	39.218,41		
Ausgaben						
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.500	1.500	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	500	500	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	81.600	81.600	81.519,60	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	300	300	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	50	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	800	800	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	Ausgaben UA 4610	86.350	86.350	81.519,60		
Abgleich Unterabschnitt 4610						
	Einnahmen	40.000	29.200	39.218,41		
	Ausgaben	86.350	86.350	81.519,60		
	Abgleich	46.350-	57.150-	42.301,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.640.300	1.313.000	1.608.129,30		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *EINNAHMEN AUS ABGABE VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEM AN DIE KINDERGARTENKINDER; DIE AUSGABEN HIERFÜR SIND IN GLEICHER HOHE BEI GR. 6025 VERANSCHLAGT	290.900	348.000	285.176,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintingener Straße, Wolfsteinerstraße, Am Schulbergl, Georg-Herbst-Straße	206.400	196.700	191.926,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstückslastenersätze	100	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	1.400	-	1.375,49	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1522	Ersätze für Heizungskosten	2.450	900	2.421,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *AUSGABEN BEI GR. 5959	0	-	2.200,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.950	7.954,67-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaussch. entsch.'	0	-	6.022,37	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u. ä. - *EINNAHMEN FÜR DIE INTEGRATIVEN KINDERGARTENGRUPPEN; Anpassung an d. voraussichtl. Entwicklung	128.000	125.450	182.491,71		520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umlanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	17.400	38.800	29.732,53		520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	374.000	247.299,96	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa	250.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa-Einstieg - Brücken bauen	124.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG Umplanung ab 2021 von 1714 auf 1710	3.124.300	3.123.450	2.900.388,25	ZueD-Me=5464	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	-		520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1710	0	-	-		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Verteilung) auf 0.4641.7187	1.220.300	1.229.800	1.201.500,00	ZueD-Me=5446	520
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENERSATZ DURCH BEZIRK FÜR UNTERBRINGUNG VON KINDERN DES PFLEGEPERSONALS AM BEZIRKS-KRANKENHAUS	1.800	1.800	-		520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	28.417,81	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
2600	Bußgel der u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4641	7.007.350	6.755.950	6.679.127,07		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	7.690,83	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	596,01	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	1.518,84	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	11.559.000	9.953.000	10.089.301,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.350	95.750	66.353,39	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Uni versitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	0	1.500	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	118.900	95.950	112.157,63	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebäude *KiGa Uni versitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	5.300	1.000	4.983,92	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.300	8.000	5.920,97	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	9.550	19.100	7.235,89	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	20.000	5.300	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	7.600	9.750	7.178,98	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	2.850	2.850	149,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Kindergarten Uni versitäts- straße, Kindergarten im Gewerbepark A 65, Kindergar- ten Georg-Herbst-Straße; An- satzserhöhung wg. Erweiterung der Einrichtung Gewerbepark	141.500	128.700	128.393,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.700	9.300	9.152,84	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5360	Erbbaupächtern, Erbpächtern *Kindertagesstätte Oberisling	26.600	26.600	25.773,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	447.650	412.950	411.430,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ansatzserhöhung wg. Erweiterung der Einrichtung Gewerbepark	23.150	16.500	16.867,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.100	29.700	29.508,74	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	167.000	77.650	51.226,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	28.800	24.850	16.811,11	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	2.300	4.550	2.035,13	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	370.700	47.600	83.295,07	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.350	23.200	19.526,40	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.500	10.309,59	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	-	übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	100	-	67,36	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.850	2.200	1.738,41	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatzserhöhung wegen Fortbildungsmaßnahmen neue Naturgruppen in den Einrichtungen	4.000	8.800	150,00	übtr.	520
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen und Supervisionen für MA des Amtes 52; umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen und Führungskräfte-Maßnahme für Einrichtungslösungen 2021-2025	75.000	100.000	3.658,26-	ueD-Me=5089, übtr.	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE- RIALIEN	31.600	24.800	29.790,35	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u. a. Impfstoffe	3.500	2.850	7.426,19	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflanzeprodukte *Pflanzeprodukte für U3-Kinder	550	1.000	515,04	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F. D. UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel *Förderung d. Kinder in den integrativen Gruppen	1.000	1.000	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEN MATERIALIEN FÜR DIE KINDERGARTENKINDER	425.150	425.150	350.542,28	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkgegeld *Weiterleitung Einnahmen bei Grp. 1710 an städt. Kindergärten und Kindertagesstätten	0	-	-	ZueD-Me=5464, übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	27.800	22.200	26.215,77	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINKOMMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebi SKITA / Kitasys	21.000	21.000	29.607,01	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	7.200	27.000	69.503,26-	gegsD=76, übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	4.850	3.393,35	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterarbeiten, Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Wartungskosten u.ä., Winterdienst, Wartung der städtischen Brandmeldeanlage KiTa Ostpreußenstraße, Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen	56.250	45.000	53.082,05	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	47.650	46.000	44.941,08	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *höhere Ausgaben an Toner und Papier wegen Einführung KiTa-Planner	11.050	8.050	10.406,16	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.250	1.800	3.987,74	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.600	2.000	2.294,05	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	49.521,73	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	550	56,18	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.600	1.022,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6551	Sachverständigenkosten *Erstellung Energieausweis	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	72.650	61.908,00	ueD-Me=5046, übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKita	51.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	21.650	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		520
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-		520
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u. ä. -überörtl. Tr. - *Kostenerstattung an den Be- zirk für Kindergarten Uni- versitätsstraße	8.300	7.800	7.403,29		520
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		520
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		520
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	9.600	2.300	9.047,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.615.150	1.569.900	1.457.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.850	7.650	7.489,08	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	458.050	459.700	413.761,60	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.850 EUR 4072: 410.500 EUR 6002: 13.850 EUR	426.200	442.000	410.800,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	12.000	15.150	11.322,33	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	76.150	75.250	71.856,25	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *siehe Gr. 1717	1.483.050	1.229.800	1.453.949,70	ZueD-Me=5446, übr.	520
	Ausgaben UA 4641	17.977.550	15.632.800	15.553.751,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	7.007.350	6.755.950	6.679.127,07		
	Ausgaben	17.977.550	15.632.800	15.553.751,14		
	Abgleich	10.970.200-	8.876.850-	8.874.624,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	900	950	229,00		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.216.750	1.216.750	1.018.607,51		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	0	700	218,74		110
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *EINNAHMEN AUS ABGABE VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEM; DIE AUSGABEN HIERFÜR SIND IN GLEICHER HÖHE BEI GR. 6025 VERANSCHLAG	207.150	178.500	203.075,44	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromerzeugung Photovoltaikanlage	1.150	3.700	1.151,26		520
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	4.750	-	4.647,01	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *AUSGABENERSATZ BEI GR. 5959	0	-	120,00-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.850	1.397,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	0,09		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	24.301,44	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	294.500	288.750	403.764,29		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umpfanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	101.150	124.800	113.898,53		520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	263.750	193.267,06	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKita	125.000	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kita Einstieg - Brücken bauen	138.700	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG Umplanung ab 2021 von 1714 auf 1710	2.589.600	3.500.000	2.455.691,53	ZueD-Me=5465	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	-		520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1710	0	-	-		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Verteilung) auf 0.4642.7187	572.800	525.550	553.700,00	ZueD-Me=5446	520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	300,00		520
	Einnahmen UA 4642	5.252.450	6.105.300	4.974.129,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.798.000	5.000.000	5.164.275,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	83.250	56.950	78.532,17	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Führ-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi	110.450	66.250	104.212,95	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße Renovierungsanstrich Fassade, Fenster, sonstige Außenbauteile zur Substanzerhaltung	110.000	-	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	850	6.000	820,82	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.900	17.200	7.567,01	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*Kinderhaus Lechstraße					
	Laptoptaschen	500 EUR				
	Regal für Bücherei	800 EUR				
	Staubsauger	300 EUR				
	Gi tarren	500 EUR				
	Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße					
	Bohnenband	600 EUR				
	Bücherwagen	400 EUR				
	Kinderhaus Stei nweg					
	Teppi ch Hort	300 EUR				
	Schadensfäl le, Schmutzfangl äufer	4.500 EUR				
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhal tung	0	6.700	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbei tsgeräte und -maschi nen Instandhal tung	9.500	9.500	3.783,66	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*ei nschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbri ngung)					
5261	Geschi rr, Bestecke, Haushal ts- geräte Beschaffung	3.050	4.450	2.891,65	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	15.300	14.400	14.511,51	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	5.550	6.133,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5360	Erbbauzi nsen, Erbpachtzi nsen	78.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kal kul atori sche Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	525.050	526.050	486.019,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	656.600	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5400	Bewi rtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	3.400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.000	15.700	14.947,67	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Hei zungskosten	147.500	45.800	45.244,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Rei ni gungskosten	28.800	23.600	8.814,66	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Rei ni gungsmi ttel	2.600	3.350	2.315,92	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	355.450	37.500	79.869,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.450	16.250	15.789,43	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Nieterschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.900	14.850	13.121,08	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.850	1.300	354,96	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	250	180,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE- RIALIEN	19.550	15.600	18.442,03	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe u. a. Hygieneartikel	5.900	1.300	9.356,93	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflanzeprodukte *Pflanzeprodukte für U3-Kinder	5.200	1.200	4.921,78	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F. D. UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	2.300	1.000	2.151,30	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEN MATERIALIEN FÜR DIE KINDER IN DEN KINDERHÄUSERN	445.250	445.250	246.746,82	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränked *Weiterleitung Einnahmen bei Grp. 1710 an städt. Kinderhäuser	0	-	-	ZueD-Me=5465, übtr.	520	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	17.950	13.200	16.923,62	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520	
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.600	8.400	9.071,41	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
63602	Catering	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, Schädlingsbekämpfung, Winterdienst; Gebäudemanagementkosten MINT; Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen Ansatzserhöhung wegen Gebäudemanagementkosten für Kinderhaus Rubina	247.750	56.100	162.277,10	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung	32.000	28.500	27.710,85	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße korrespondiert mit Gr. 1198	0	800	1.895,28-	übtr.	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6500	Bürobedarf allgemein	11.850	8.750	11.166,34	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750	650	713,73	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.250	750	1.825,94	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.213,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	450	72,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	650	650	445,62	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	2.481,15	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	61.200	48.521,30	ueD-Me=5046, übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKita	25.500	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	35.700	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.450	2.900	3.241,10	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	881.550	858.950	690.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	17.050	10.900	9.441,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	530.300	444.500	441.522,77	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 4072: 255.050 EUR	255.400	261.850	214.600,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.700	7.700	4.417,69	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	7.000	7.000	6.073,21	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Ei ternbeitragszusch. BayKi Bi G *Verausgabung des Ei ternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	580.050	525.550	568.691,50	ZueD-Me=5446, übtr.	520
	Ausgaben UA 4642	10.480.100	9.295.250	8.554.119,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	5.252.450	6.105.300	4.974.129,58		
	Ausgaben	10.480.100	9.295.250	8.554.119,11		
	Abgleich	5.227.650-	3.189.950-	3.579.989,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigezügelter Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersatzes gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Rückerstattung von freigezügelter Träger bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - kommunaler Anteil sowie Rückerstattung der von der Stadt Regensburg übernommenen Mietkosten an freigezügelter Einrichtungen für dort aufgenommene Landkreiskinder	73.250	312.300	71.808,79	ueD-Me=5052	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Erstattungen vom Freistaat Bayern (Ei ternbeitragszuschuss Betretungsverbot Pandemie) 2020 und 2021	0	-	491.275,00	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeinverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Rückzahlungen von anderen Kommunen	4.650	10.500	4.563,28	ueD-Me=5052	520
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Rückerstattung von freigezügelter Träger bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil	93.100	281.300	91.266,90	ueD-Me=5002	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umplanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	1.269.450	1.372.400	1.244.535,27	ueD-Me=5002	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gesetzl. Förderung BayKiBiG -Grundzuschuss- *Zuschuss - staatlicher Anteil - zu der kindbezogenen Förderung nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG): Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Qualitätsbonus) Weiterleitung dieses Zuschusses zusammen mit dem sog. Ei ternbeitragszuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1717) an die freigezügelter Träger für - Kinderkrippen bei HhSt. 0.4643.70081 - Kindergärten bei HhSt. 0.4643.70082 - Kinderhorte bei HhSt. 0.4643.70083 - Kinderhäuser bei HhSt. 0.4643.7060	14.354.850	14.295.900	13.302.966,55	ueD-Me=5002	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss gesetzl. Förderung BayKiBiG - Elternbeitragszuschuss - *Elternbeitragszuschuss für Kinder ab dem 3. Lebensjahr nach dem BayKiBiG - bis 3/2019 nur für Vorschulkinder - Weiterleitung an die freigemeinnützigen Träger zusammen mit dem Grundzuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1710)	3.230.100	2.748.400	3.212.800,00	ueD-Me=5052	520
	Einnahmen UA 4643	19.025.400	19.020.800	18.419.215,79		
A u s g a b e n						
70010	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *Freiwillige Förderung der Stadt i.H.v. 15 % ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung -staatlicher (vgl. HhSt. 0.4643.70081/70082/70083/7061) und kommunaler (vgl. HhSt. 0.4643.7008/7060/7068/7094) Anteil - für Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippen und Kindergärten sowie Kinderhäuser) hinaus gemäß den in 2020 neu geschlossenen Vereinbarungen mit den freigemeinnützigen Trägern: Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die allgemeine Fördersatzerhöhung (bisher 11,72 %) und Ausweitung auf die Kinderkrippen sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen - vgl. auch HhSt. 0.4643.70390/7061 - Anmerkung: Die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen war zum einen in den letzten Jahren von diversen Änderungen betroffen und ist zum anderen ziemlich dynamisch, so dass die Haushaltsplanung auf mehreren Annahmen für die zukünftige Entwicklung beruht.	2.832.950	1.958.250	2.777.382,75	ueD-Me=5152, übr.	520
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Umplanaung ab 2021 auf HHStelle 70087	0	-	-	ueD-Me=5052, übr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kinderkrippen: Gesetzliche kindbezogene Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil: (kommunaler Anteil bei HhSt. 0.4643.7008/7060/7068/7094) Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die zu erwartende Belegung (u. a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u. a. Leistungsbonus und Sonderabschlag) Teilweise Umschichtung bzw. Verschiebungen zwischen den einzelnen HhSt.'en u. a. aufgrund der Wechsel der Einrichtungsart von getrennten Kinderkrippen und Kindergärten in gemischte Kinderhäuser u. ä. Die Finanzierung erfolgt durch die Zuschüsse des Freistaats Bayern (einschl. dem sog. 'Elternbeitragszuschuss') nach dem BayKiBiG (HhSt. 0.4643.1710/1717). - vgl. auch HhSt. 0.4643.70082/70083/7061 -	3.949.450	4.018.500	3.872.015,81	ueD-Me=5002, übr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt:	4643	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Anmerkung: Die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen war zum einen in den letzten Jahren von diversen Änderungen betroffen und ist zum anderen ziemlich dynamisch, so dass die Haushaltsplanung auf mehreren Annahmen für die zukünftige Entwicklung beruht.					
70082	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kindergärten: im Übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	8.421.600	8.157.300	8.256.463,44	ueD-Me=5002, ültr.	520
70083	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Ansatzminderung wegen Wegfall von Einrichtungen	98.500	59.700	96.573,66	ueD-Me=5002, ültr.	520
70084	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Umplanung ab 2021 von 7061 auf 70084	5.655.450	4.778.500	5.544.566,83	ueD-Me=5002, ültr.	520
70086	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7094 auf 70086	3.077.650	3.524.100	2.927.802,00	ueD-Me=5052, ültr.	520
70087	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7008 auf 70087 *Gesetzliche kinderbezogene Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem BayKiBiG - kommunaler Anteil: (staatlicher Anteil bei HhSt. 0.4643.70081/70082/70083/7061) Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die zu erwartende Belagung (u. a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u. a. Leistungsbonus und Sonderabschluss) - vgl. auch HhSt. 0.4643.7060/7068/7094 - Anmerkung: Die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen war zum einen in den letzten Jahren von diversen Änderungen betroffen und ist zum anderen ziemlich dynamisch, so dass die Haushaltsplanung auf mehreren Annahmen für die zukünftige Entwicklung beruht.	5.346.250	5.776.500	5.241.432,91	ueD-Me=5052, ültr.	520
70088	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG	87.150	56.750	85.425,35	ueD-Me=5052, ültr.	520
70089	Kinderbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7060 auf 70089	3.940.850	3.860.200	3.727.963,31	ueD-Me=5052, ültr.	520
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *- Caritasverband: Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Hadamarstr. 1 bzw. derzeit Wolfsteinerstraße für den Betrieb des für Kindergarten St. Josef	99.000	98.950	98.928,00	frw.=48	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
70390	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *siehe Erläuterung bei HhSt. O. 4643. 70010	153.300	100.000	150.308,82	ueD-Me=5152, übr.	520
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70089	0	-	-	ueD-Me=5052, übr.	520
7061	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Umplanung ab 2021 von 7061 auf 70084	0	-	-	ueD-Me=5002	520
70640	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *siehe Erläuterung bei HhSt. O. 4643. 70010 sowie KiGa Herz Marien: 1.+2. Gruppe 15 % und 3.+4. Gruppe 25 %	2.353.550	1.462.150	2.307.406,71	ueD-Me=5152, übr.	520
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70088	0	-	-	ueD-Me=5052, übr.	520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *Betriebskostendefizit Kindergarten Herz Marien	5.000	5.000	14,05	frw.=48	520
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70086	0	-	-	ueD-Me=5052, übr.	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	253.400	276.300	251.271,60	frw.=48	520
	*- Paritätischer Wohlfahrtsverband:					
	Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Theodor-Heuß-Platz:			41.900		
	EUR					
	Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Georg-Herbst-Str.:			63.300		
	EUR					
	- Diakon. Werk Rgbg. e.V.:					
	Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Lilienthalstr.:			44.700		
	EUR					
	- Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung.:					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Dänzergasse:			29.300		
	EUR					
	Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Berliner Str.:			50.000		
	EUR					
	- Montessori Arbeits- und Förderkreis:					
	Übernahme der Miete für den Kindergarten Landshuter Str. 17a:			24.200		
	EUR					
	Gesamt:			253.400		
	EUR					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	34.150	-		520
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw. =40	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	200,00	frw. =40	520
	*Zuschuss an ehrenamtlichen Helfern für deren Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen					
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4643	36.279.100	34.171.350	35.337.755,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	19.025.400	19.020.800	18.419.215,79		
	Ausgaben	36.279.100	34.171.350	35.337.755,24		
	Abgleich	17.253.700-	15.150.550-	16.918.539,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4644		Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	600	553,43		
	Ausgaben UA 4644	0	600	553,43		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	600	553,43		
	Abgleich	0	600-	553,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.013.800	1.013.800	662.228,16		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *AUSGABENERSATZ BEI GR. 6025 (BEI TRAG FÜR MITTAGSBETREUUNG UND VERPFLEGUNG HORTKINDER SOWIE SPIEL- UND TEEGELD); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	300.800	285.400	294.890,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	1.000	-	-		520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.950	2.750	3.159,09	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	50	50	42,08	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	350	400	359,54	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.300	414,43	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	8.550	16.822,82	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaufschlagentsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Förderung durch Amt 51 - Kostenersatz für Heilpädagogen in den Horten Förderung Bezirk der Oberpfalz für integrative Kinder in den Horten	123.650	121.250	105.975,41		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kindebezogene Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kinderhorte - Ansatzerhöhung wegen Erhöhung Basiswert; jährliche Anpassung	2.044.900	2.117.450	1.965.126,74		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	3.487.900	3.550.950	3.049.018,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.598.200	5.332.700	5.029.398,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	63.350	56.300	59.774,59	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	450	100	407,84	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	48.600	50.850	45.833,45	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KiHo Schönwerthstr.	450	250	436,45	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.800	6.650	5.492,45	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	12.250	5.170,18	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	2.050	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *ei nschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung) Ansatzterhöhung wegen neuer Hortplätze	13.250	13.250	6.378,58	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	2.850	4.150	1.894,83	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Hort Schönwerthstraße	22.500	20.500	19.842,60	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.950	8.000	8.444,91	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	615.100	625.150	586.380,36	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	6.950	3.500	5.046,51	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	12.463,19	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5420	Heizungskosten	125.350	48.200	38.444,86	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5430	Reinigungskosten	36.000	13.900	11.055,63	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5431	Reinigungsmittel	4.900	4.350	4.381,65	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	164.550	34.150	36.972,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.050	14.000	11.557,56	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.250	7.800	7.622,52	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.850	1.050	310,88	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.000	120,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BESCHAEFTIGUNGS- MATERIALIEN	25.500	18.500	24.067,14	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe und med. Sachbedarf	2.000	750	3.894,34	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	700	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST. MATERIALIEN FÜR DIE HORTKINDER	615.000	615.000	349.831,08	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	21.950	15.700	20.726,15	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	450	450	91,93	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	500	1.121,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HAUSMEISTERARBEITEN FÜR DIE EINRICHTUNGEN HAYDNSTRASSE, ENGELBURGERGASSE, HORT DR. -GESSLER-STRASSE Schädlingsbekämpfung durch Fremdfirmen, Sichtkontrollen der Gasleitungen, Nachersatz von Schlüsseln u. ä.	18.650	18.100	17.052,77	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	31.950	34.000	30.155,35	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	8.350	5.850	7.895,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.650	1.700	3.454,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Ansatzhöhung wegen zusätzlichem Abo für Schulkindbetreuung für 16 Horte	2.650	800	278,16	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.249,34	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	250	95,25	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200	2.200	1.981,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		520
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-		520
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u. ä. -überörtl. Tr. -	0	-	-		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.150	3.400	5.796,55	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	900.650	959.200	847.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.300	8.200	7.439,98	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	447.150	503.350	408.362,05	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 4072: 377.400 EUR 6002: 13.850 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeiteile gemeldet wurden.	391.600	360.000	384.900,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	5.450	4.300	5.130,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50.050	49.000	47.224,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4645	9.313.900	8.876.450	8.067.927,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.487.900	3.550.950	3.049.018,77		
	Ausgaben	9.313.900	8.876.450	8.067.927,17		
	Abgleich	5.826.000-	5.325.500-	5.018.908,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen *TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR AKTIONEN	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	353.200	320.900	327.031,15	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	300	1.000	299,46	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	900	900	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	500	279,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	500	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETKOSTEN DOMPLATZ 3	39.600	37.400	37.156,86	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten *Stellplatzmiete Parkhaus Grasgasse für Dienstauto Amt 52 - Tagespflege	1.200	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *DOMPLATZ 3	4.550	3.300	3.305,10	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	14.850	4.900	4.549,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	5.500	1.650	1.228,72	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	200	200	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5810	Lebensmittel	950	950	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	950	400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	350	112, 52	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiederter Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	200	200	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6316	Veranstaltung *Kurse für Tagesmütter, Babysitter etc.	4.000	4.000	1.422, 53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	3.050	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Infoveranstaltungen auf Honorarbasis	1.000	1.000	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	2.150	750	2.020,45	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	472,76	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *FACHTREFFEN TAGESPFLEGE	100	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	150,85	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD TAGESPFLEGE	3.050	3.050	1.019,88	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	900	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Si ehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	54.450	64.000	54.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.050	450,98	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.550	4.850	4.033,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	6.000	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	550	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =48	520
	Ausgaben UA 4646	503.650	455.600	437.533,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	503.650	455.600	437.533,23		
	Abgleich	503.650-	455.600-	437.533,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kindertkrippe Dr.-Gessler-Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *	22.000	29.150	22.000,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen Lerninsel und GRIPS; Ausgaben bei Grp. 6319 und 6556	5.250	5.250	4.327,04	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaussch.entsch.'	0	-	985,41	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4649	27.250	34.400	27.312,45		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	157.400	184.200	136.006,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	0	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	1.350	100	1.265,55	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	0	100	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	600	1.000	577,95	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von geringwertigen Gütern unter 800 Euro netto	800	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *teilweise Anpassung der Ansätze, da ab 2020 neue SpuHa in der Guerickestraße	300	300	32,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u. ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.450	1.500	1.374,93	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	300	-	269,46	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räumlichkeiten für Intensivhausaufgabenbetreuung in der Hermann-Geib-Str.	14.750	14.750	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten *Bürgerhaus Humboldtstraße	46.150	43.550	43.537,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Hermann-Geib-Str., Lerninsel und Bürgerhaus Humboldtstraße	27.800	22.500	20.287,82	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5420	Heizungskosten	18.300	5.000	5.612,33	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5430	Reinigungskosten	150	150	122,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	2.500	500	556,25	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße - neu ab 2022	2.300	2.100	2.166,02	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	-	4.196,19	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für Hausaufgabenbetreuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schul fit SpuHa Gri ps SpuHa Guerickestraße neu ab 2022	4.800	4.000	2.131,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeisterdienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.200	2.100	2.059,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	100	39,05	ültr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	350	350	316,18	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.301,25	gegsD=6530, ültr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6556	Honorare u.ä.	400	5.000	216,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	24.300	24.700	25.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	350	350	350,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.150	30.200	25.958,51	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	350	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	200	151,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	1.500	1.300	5.696,29	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4649	339.500	344.550	279.723,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	27.250	34.400	27.312,45		
	Ausgaben	339.500	344.550	279.723,77		
	Abgleich	312.250-	310.150-	252.411,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ab 2021 auch Nebenkosten-erstattungen für die Landshuterstr. 19	5.450	500	5.364,74		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	1.221,13	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FESTGESCHRIEBENE NICHT STEIGENDE PERSONALKOSTEN-FÖDERUNG DURCH DEN FREISTAAT; abHaushalt 2019 mit der Förderung der aufsuchenden Erziehungsberatung; von der beantragten Fördersumme werden nur 93 % ausbezahlt (80.904 Eur); aktuell ist unklar, ob die Förderung ab 2022 um 0,5 Stelle ausgeweitet wird	82.500	80.900	80.904,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENANTEIL DES LANDKREISES REGENSBURG FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SOWIE FÜR DEN EINSATZ DER SPRACHMITTLER DER STADT REGENSBURG, DIE IM LANDKREIS EINGESETZT WERDEN	224.150	208.500	219.755,37		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	100	-	90,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4651	312.200	289.900	307.335,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	866.700	809.400	799.301,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	800	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	500	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.850	2.750	1.729,46	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG ALLE ZWEI JAHRE	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR DIE LANDSHUTERSTR. 19 sowie Räume im Bürgerstift St. Michael	136.000	124.300	124.118,52	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING EINER KOPIERGERÄTES;	700	1.500	648,18	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.950	32.300	31.314,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5420	Heizungskosten	0	750	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5440	Strom, Gas u. ä.	8.850	2.800	1.986,52	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bestandteil der Nebenkosten bei der Grp. .5400	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION sowie ab 2021 fachliche Teamsupervision	4.000	1.600	2.309,55	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U. A. FÜR THERAPIEZIMMER, WARTEBEREICH; WERKSTATT Umpfanung von 1.000 Eur aus dem Vermögenshaushalt	0	2.550	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5830	Getränke	0	100	23,20	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.050	2.000	1.918,38	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.550	1.500	1.444,10	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	50	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	950	3.200	915,96	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER, TÄTIGKEITSBERICHT	2.750	3.200	2.592,92	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *U. A. TESTMATERIALIEN	1.300	2.300	1.215,64	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	8,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.218,58	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	250	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	41,27	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u. ä. *Ausbau des Projekts InMigra-KiD u. a. Ausbau des Personals für die Vermittlung der Sprachmittler; Fortschreibung auf Grundlage der Ursprungsplanung (2021); Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis, (Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720)	17.050	51.900	16.066,25	übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	550	1.000	496,44	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übr.	510
6791	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	186.150	187.050	165.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *8 Mobiltelefone wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Möglichkeit/Tätigkeit beibehalten werden; Steigerung Kosten Mobiltelefone um 100 %	6.550	4.500	5.883,13	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.450	17.000	15.528,41	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	350	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4651	1.296.650	1.254.550	1.174.410,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	312.200	289.900	307.335,24		
	Ausgaben	1.296.650	1.254.550	1.174.410,42		
	Abgleich	984.450-	964.650-	867.075,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *SONDERFÖRDERUNG FÜR FACHL. KOORDINIERUNG DER SOGEN. SCHREI BABY-AMBULANZEN IN BAYERN; IN GERADEN JAHRE FÖRDERUNG DER FACHLICHEN KOORDINATION (2.000 EUR); IN DEN UNGERADEN JAHREN ZUSÄTZL. FÖRDERUNG VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINES FACHTAGES (1.600 EUR)	3.650	2.000	3.600,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Land- kreises *ANTEILIGE KOSTENERSTATTUNG DES LANDKREISES AUFGRUND DES FALLZAHLENVERHÄLTNISS STADT - LANDKREIS	56.150	51.800	55.062,33		510
	Einnahmen UA 4652	59.800	53.800	58.662,33		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	91.100	40.500	80.054,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WIEDERKEHRENDE TÜV-PRÜFUNG	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	650	250	145,51	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	gegsD=5156	510	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	400	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	357,00	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.100	17.150	13.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *bisher fehlerhafte Verbuchung (auf UA 4651)	1.200	200	180,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.750	1.800	1.648,19	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4652	110.800	60.900	95.634,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	59.800	53.800	58.662,33		
	Ausgaben	110.800	60.900	95.634,76		
	Abgleich	51.000-	7.100-	36.972,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE FÜR DIE INOBHUTNAHMEFAHRTEN	2.800	2.100	2.464,21	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN AN DIE JUGEND- SCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z. B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umpfanung auf die HH 0.4525.1549	1.000	-	700,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4661	3.800	2.100	3.164,21		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	578.700	512.600	510.214,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	600	900	542,85	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	2.500	2.500	227,14	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	300	300	237,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	50	50	47,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETE LAGER IM AUWEG 7 SOWIE MIETZUHLUNGEN NACH UMZUG INS MIHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	39.800	39.800	39.359,28	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING KOPIERGERÄTE SOWIE KOPIEN; NUTZUNG AUCH DURCH PFLEGEKINDERDIENST UND INOBHUTNAHMESTELLE	1.300	1.600	816,17	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGGEBÜHR JUSCHU-AUTO; Einnahmen bei Grp. 1515	6.400	3.050	3.713,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Ausgaben für den Betrieb des Fahrzeuges der JuSchu-Stelle	1.000	800	782,14	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5560	Kfz - Versicherungen	1.150	1.100	1.095,35	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION; Umpfanung von UA 4525	2.800	-	-	gegsD=5156	510	
5622	Fortbildung und Umschulung	5.200	1.000	4.843,63	ueD-Me=5089	160	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	100	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel	50	-	101,11	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5830	Getränke	250	-	223,14	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *IMPfstoffe	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Teilmittel (Fest mit Bereitschaftspflegefamilien wurden umgeplant auf die .6319	500	1.150	1.169,99	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT BEREITSCHAFTPFLEGEFAMILIEN; Umpfanung von der HHSt. 0.4661.5810 und .5959	1.200	800	304,45	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	2.700	2.750	2.534,69	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	1.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	750	800	62,53	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	100	54,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	663,14	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	811,22	gegsD=6530	110
6541	Diensreisen	350	300	141,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	9,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Umplanung von den HHSt: 0.4525.6551 und 0.4680.6556, da die Dolmetscherkosten ausschließlich im Zusammenhang mit der Inobhutnahme anfallen	3.500	3.500	132,70		510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	204,80	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	107.150	98.050	100.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *u.a. Gebühren für die beschafften iPads (Einsatz bei Seminaren in Schulklassen oder Elterntrainings); Steigerung Kosten Mobiltelefone um 100 %	6.350	4.500	5.602,28	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.600	12.800	11.670,45	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4661	776.950	691.400	685.967,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	3.800	2.100	3.164,21		
	Ausgaben	776.950	691.400	685.967,04		
	Abgleich	773.150-	689.300-	682.802,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *BETREUUNGSENTGELT (AUSGABEN BEI UNTERABSCHNITT 4557 UND 4561, JEWEILS GRP. 7603)	69.500	74.000	52.645,83	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN GEM. BENUTZUNGS-SOWIE GEBÜHRENSATZUNG	19.500	22.500	19.257,32	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =4662, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	400	-	381,05	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	1.127,89	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
	Einnahmen UA 4662	89.400	96.500	73.412,09		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	96.000	106.700	101.476,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	Ei nR. =4662, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	100	-	Ei nR. =4662, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	Ei nR. =4662, geGS=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Umplanung aus dem Vermögenshaushalt i.H.v. 1.000 Euro	1.400	1.400	3.340,44	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Umplanung aus dem Vermögenshaushalt i.H.v. 1.000 Euro	1.900	1.900	792,33	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren (300 Eur) sowie Umplanung von 1.4662.9342	1.200	1.000	190,21	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AB UMZUG INS MIETSTÜCK (Einnahmen bei 4681.1410)	32.800	32.800	32.800,92	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.200	-	-	Ei nR. =4662, gegsD=5156	510
5810	Lebensmittel	700	700	137,34	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	50	9,90	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	600	750	337,89	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN UND FERIENMAßNAHMEN	300	300	66,43	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR NACHHILFE FÜR EINEN SCHULABSCHLUSS	400	400	218,44	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV für Betreute des Jugendamtes - Betreutes Jugendwohnen	150	150	107,10	Ei nR. =4662, ueD-Me=5142	301
6430	Haftpflichtversicherung	0	50	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	100	200	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	150	150	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	191,71	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =4662, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	105,00	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	61,25	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REGIONALE KOMMISSION KINDER- UND JUGENDHILFE OSTBAYERN	450	450	245,00	Ei nR. =4662, übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	200	-	Ei nR. =4662	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.300	18.550	21.900,00	Ei nR. =4662, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	400	300,00	Ei nR. =4662	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ZIMMER WERDEN VON DEN JUGENDLICHEN SELBST GEREINIGT	2.750	2.800	2.557,12	Ei nR. =4662	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	Ei nR. =4662	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	Ei nR. =4662	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	2.350	3.000	1.857,40	Ei nR. =4662	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	274,87	Ei nR. =4662	510
	Ausgaben UA 4662	164.950	173.150	166.969,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4662					
	Einnahmen	89.400	96.500	73.412,09		
	Ausgaben	164.950	173.150	166.969,53		
	Abgleich	75.550-	76.650-	93.557,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN AUS DEM TAGESSATZ DES KINDERSCHUTZHAUSES (KSH); Absenkung aufgrund der tatsächlichen Auslastung 2021	486.300	533.000	333.272,39		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeuges durch z. B. Inobhutnahmestelle oder JuSchu-Stelle	150	200	104,71		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.361,23		510
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000	-	1.000,00		510
	Einnahmen UA 4663	487.450	533.200	335.738,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	609.200	641.100	598.962,27	SNgeg=40	
5020	Unterhaltungsbauwerke *Kinderschutzhhaus im Bürgerstift St. Michael; ab 2018 Umpfanung von UA 4390 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	1.050	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltungsbauwerke Anlagen	32.250	13.000	30.418,33	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Ergänzungen und Nachkäufe	4.000	5.000	2.837,54	gegsD=4390	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Im Kinderschutzhhaus wurden zahlreiche Zimmer mit Möbeln neu ausgestattet. Notwendige Ersatzteile sind zeitnah zu beschaffen / reparieren um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten	2.000	2.000	739,38	gegsD=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren sowie Ergänzung bzw. Ersatz vorrangig von Haushaltsgeräten	1.250	1.000	737,10	gegsD=4390	510
5230	Textilien und Bettenszubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	1.200	1.000	772,48	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZahlungen AN DIE VERWALTUNG DES MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	55.550	55.550	55.547,40	gegsD=4390	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	gegsD=4390	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines eigenen Kleinfahrzeuges für den Regelbetrieb sowie Anmietung eines 9 Sitzers für Ausflüge	5.500	5.250	4.297,64	gegsD=4390	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	gegsD=4390	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON MATRATZEN, BETTWÄSCHE USW.; Höherer Verschleiß aufgrund des Alters und der besonderen Lebenssituation der Kinder	1.000	1.000	-	gegsD=4390	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=4390	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	750	483,79	gegsD=4390	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.800	1.700	1.695,52	gegsD=4390	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.200	2.200	1.834,90	gegsD=4390	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *u. a. BASTELMATERIAL...	1.900	1.900	1.150,20	gegsD=4390	510
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; ab 2020 erstmalige ganzjährige Belegung, deutlich steigende Lebensmittelpreise	12.900	11.000	10.555,51	gegsD=4390	510
5830	Getränke	800	-	725,69	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Ersätze z. B. Fieberthermometer und 1. Hilfe Material, aber auch Zuzahlung Brille, rezeptfreie Medikamente	500	300	365,15	gegsD=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	1.950	1.500	1.856,03	gegsD=4390	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; 2019 Inbetriebnahme des KSH, daher kaum Maßnahmen; 2020 und 2021 coronabedingt kaum Maßnahmen, ab 2022 "Normalbetrieb" möglich	3.400	3.400	246,84	gegsD=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	gegsD=4390	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für nichtpädagogische Honorarkräfte z. B. Friseur, Kunstaktion (Ganggestaltung) in der Arbeit ohne Einbezug der Kinder im Gegensatz zu Grp. 6369	500	10.000	33,00	gegsD=4390	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Dienstleistungen und Honorarkräfte in der pädagogischen Betreuung bzw. in Aktionen mit den Kindern Abgrenzung zu Grp. 6360	4.000	1.100	6.108,32	gegsD=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	200	171,36		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	1.861,23		510
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	850	648,93	gegsD=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	gegsD=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Fachbücher und Testverfahren für den psychologischen Fachdienst	900	700	227,92	gegsD=4390	510
6511	Zeitung Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	150	250	-	gegsD=4390	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	gegsD=4390	510
6541	Dienstreisen *Umlanung von Grp. 6542	1.250	550	836,20	gegsD=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u. a. Fahrten der Leitung; Umlanung auf Grp. 6541	50	400	434,25	gegsD=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	1.200	235,83	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REKO	600	600	326,66	gegsD=4390	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	gegsD=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	111.350	114.500	89.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	900	1.264,71	gegsD=4390	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	30.800	31.200	28.499,49	gegsD=4390	510
	Ausgaben UA 4663	890.350	911.700	843.123,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4663					
	Einnahmen	487.450	533.200	335.738,33		
	Ausgaben	890.350	911.700	843.123,67		
	Abgleich	402.900-	378.500-	507.385,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN DURCH DIE ABRECHNUNG MIT EXTERNEN BELEGERN BZW. BEI BELEGUNG DURCH DIE STADT REGENSBURG AUSGABEN AUF HST. 4565.7701; deutlich höhere durchschnittliche Auslastung wie 2020 bzw. 2021	732.000	468.250	470.822,03	ueD-Me=5468	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	-	ueD-Me=5468	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch. '	0	-	1.292,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	E i n n a h m e n UA 4680	732.000	468.500	472.114,23		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	417.000	411.000	368.760,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	ueD-Me=5468	601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Neuanschaffungen von einzelnen Einrichtungsgegenständen sind weitergehend getätigt	2.500	5.000	1.718,11	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Aufgrund der schwierigen Personengruppe in der Belegung ist mit höheren Aufwendungen für die Instandhaltung zu rechnen	5.000	5.000	-	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in die ungeraden Jahren	350	-	341,51	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	800	400	760,07	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AN DIE VERWALTUNG DES MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	50.200	30.200	30.208,08	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	600	850	767,55	ueD-Me=5468	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG DER TEXTILIEN NACH AUSZÜGEN DER BELEGER	9.400	1.000	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschul ung *SUPERVISION	2.800	2.250	2.861,60	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	1.600	468,19		510
5810	Lebensmittel *steigende Auslastung der ION nach Inbetriebnahme Mitte 2019 erhöhter Tagesverbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF)	19.000	13.500	8.651,54	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	2.500	-	1.495,46	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	850	250	810,83	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	3.700	3.650	3.504,28	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; 2019 Inbetriebnahme der ION, daher kaum Maßnahmen; 2020 coronabedingt kaum Maßnahmen, ab 2022 hoffentlich "Normalbetrieb" möglich	1.500	900	13,40	ueD-Me=5468	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	-	ueD-Me=5468	510
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	-	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Mittel für sogen. Überführungsfahrten im Rahmen der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	2.500	1.000	1.407,92	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	150	107,10	ueD-Me=5468	510
6430	Haftpflichtversicherung *Versicherung für mögliche Schäden durch die Bewohner	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	750	550	538,17	ueD-Me=5468	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	111,93	ueD-Me=5468	510
6511	Zeitungspri ntversionen	200	350	103,97	ueD-Me=5468	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	-	42,47	ueD-Me=5468	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Diensreisen *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON FAHRZEUGEN VON DER VERWALTUNG MICHLSTIFT (Einnahmen bei O. 4681.1515)	500	800	52,80	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	68,35	ueD-Me=5468	510
6551	Sachverständigenkosten	0	1.150	-	ueD-Me=5468	510
6556	Honorare u. ä. *Umpfanung auf die HHSt. O. 4661.6551; u. a. Dolmetscher im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahmen im Michlstift	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	58.300	52.800	31.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Steigerung Kosten Mobiltelefone um 100 %	1.500	1.100	937,53	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.650	10.850	9.879,38	ueD-Me=5468	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4680	663.050	546.300	464.610,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	732.000	468.500	472.114,23		
	Ausgaben	663.050	546.300	464.610,39		
	Abgleich	68.950	77.800-	7.503,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER FLÄCHEN 2021 Fehlbuchungen *Mieteinnahmen von den Nutzern des Objektes; Ausgaben siehe bei Grp. 5310, 5400 bis 5460; Die Mieöhe ist in enger Absprache mit D2 und Amt 23 abgestimmt, orientiert sich am Mietspiegel in Regensburg und umfasst auch alle Nebenkosten der Mieter. Mit den folgenden Mieteinnahmen ist im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen: 4071 - Pfl egeki nderd. : 20.911 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4071.5310) 4525 - Gewaltprävention an Schulen: 2.985 Euro 4530 - StPr. West: 18.803 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4530.5310) 4532 - HAJDE: 16.943 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4532.5310) 4532 - Familienstützp.: 6.881 Euro 4651 - Erziehungsberat. 6.301 Euro 4661 - JuSchu: 32.975 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4661.5310) 4662 - BeWo: 32.800 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4662.5310) 4663 - Ki Schuhhaus: 55.547 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4663.5310) 4680 - Inobhutnahmest. 30.200 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4680.5310) Kinderschutzbund: 9.560 Euro Opti prax I und II: 163.039 Euro WeilKom - Amt 55: 31.120 Euro Jugendberufsagentur: Don Bosco: 30.397 Euro Wohnfähigkeit Don Bosco: 27.828 Euro Summe: 486.290 Euro	387.800	387.800	414.109,66	ZueD-Me=5682	510
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Besprechungszi mmer, Saal ; Einnahmen von externen Nutzern des Objekts Einnahem aus der Vermietung an die Realschule Judenstein für die Mittagsverpflegung	5.000	1.000	-	ZueD-Me=5682	510
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE AUS DER VERMIETUNG DER FAHRZEUGE, Ausgaben bei der Grp. 5500	2.600	2.600	1.050,36	ZueD-Me=5682	510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *mögliche Erstattungen durch die Nutzer des Objekts	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze nach Nebenkostenaberechnung	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	516,37	ZueD-Me=5682	510
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN FÜR TRÄGERÜBERGRENZTES ARBEITEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	Einnahmen UA 4681	395.400	391.400	415.676,39		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	112.100	118.700	84.023,05	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	6.450	3.000	6.105,19	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	3.000	5.000	2.808,96	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.250	6.400	2.129,96	ZueD-Me=5682	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	4.000	1.916,44	ZueD-Me=5682	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *u.a. TÜV-Prüfungen alle zwei Jahre für das Michlstift; Annahme beginnend im Jahr 2019; Orientierung an den TÜV-Ausgaben des UA 4071 (Verwaltung der Jugendhilfe) plus der bisherigen TÜV-Ausgaben	1.100	2.500	640,56	ZueD-Me=5682	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNG AN DIE KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG; Anhebung ab 2023 auf 490.000 Euro sowie Indexsteigerung lt. Amt 23	500.000	469.500	469.491,25	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE FAHRZEUGE und Mieten für Kopiergeräte;	2.500	3.100	693,71	ZueD-Me=5682	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.500	20.750	14.958,66	ZueD-Me=5682	510
5420	Heizungskosten	133.900	58.100	41.066,48	ZueD-Me=5682	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	500	-	ZueD-Me=5682	510
5440	Strom, Gas u. ä.	86.500	24.250	19.437,31	ZueD-Me=5682	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	6.000	7.175,02	ZueD-Me=5682	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	950	954,09	ZueD-Me=5682, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Ganz jährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	2.000	1.400	1.878,30	ZueD-Me=5682	510
5560	Kfz - Versicherungen	800	750	743,83	ZueD-Me=5682	510
5830	Getränke	300	-	277,08	ZueD-Me=5682	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.500	350	5.174,75	ZueD-Me=5682	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öffentliche Veranstaltungen	1.600	1.600	-	ZueD-Me=5682	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre zum Bürgerstift St. Michael	400	400	-	ZueD-Me=5682	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Bürgerstift St. Michael	92.700	90.000	123.759,28	ZueD-Me=5682	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z. B. Winterdienst, Entsorgungen...	10.750	9.650	9.004,58	ZueD-Me=5682	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronischer Versicherung	500	-	-	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	800	1.398,52	ZueD-Me=5682	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Broschüre Michlstift	50	100	-	ZueD-Me=5682	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50	-	56,00	ZueD-Me=5682	510
6511	Zeitung Printversionen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	650	-	ZueD-Me=5682	510
6541	Dienstreisen	50	250	-	ZueD-Me=5682	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	150	-	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. für Treffen der Bewohner des Michl stift (Hausversammlungen...)	400	400	250,78	ZueD-Me=5682	510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	200	200	-	ZueD-Me=5682	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *kleinere Umzugsarbeiten im laufenden Betrieb	1.950	1.000	1.830,05	ZueD-Me=5682	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.300	17.450	15.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.800	1.797,09	ZueD-Me=5682	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.400	9.500	8.744,01	ZueD-Me=5682	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.100	2.000	1.037,94	ZueD-Me=5682	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *PFLEGE DES GEOMANTIEGARTENS LT. MIETVERTRAG	5.750	5.050	5.428,78	ZueD-Me=5682	510
	Ausgaben UA 4681	1.027.000	866.250	828.631,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	395.400	391.400	415.676,39		
	Ausgaben	1.027.000	866.250	828.631,67		
	Abgleich	631.600-	474.850-	412.955,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Neu ab Mai 2022 Bürgerbegegnungszentrum Guericke - hier Jugendzentrum Guericke und Spielbus Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelte für Räume der städt. Jugendzentren für: - Räume des JZ Königswiesen an Familienzentrum e. V. Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 (Dr. - Gessler-Str. 22) 6.000 EUR - Müttertreff d. SAK im JZ Fantasy (Taanusstraße) Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 6.600 EUR - Räume Arbeitskreis Ausländer e. V. (Weingasse 1) 9.300 EUR - Familienzentrum Burgweinting Verrechnung mit HSt. 4705.7097 6.600 EUR Ansatzverringerung wegen Wegfall Miete Weingasse 1 (Stadtjugendring)	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung im JZ	2.800	-	16,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u. a. der städt. JZ und Spielbus	1.750	-	1.697,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	200	-	199,43	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		550	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		550	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
	Einnahmen UA 4682	4.750	-	1.913,13			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	401.000	350.000	295.423,63	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	200	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	500	-	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für das städt. JZ und Spielbus	1.200	-	407,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	500	115,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für das JZ sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	800	800	63,84	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	96.500	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.600	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	0	3.400	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	18.700	3.500	4.200,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.000	1.500,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugend- und Begegnungszentrum Kontrast	900	900	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Spielbusanhänger	50	-	52,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugendzentren	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	183,81	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	2.500	2.500	2.414,74	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	550	-	1.483,34	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Ausgaben für die Spielbussaison 4.000 Euro und Familienparkfest 3.600 Euro	7.600	5.600	7.181,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der Jugendbildung für das neue JZ Guericke	7.200	7.200	3.255,13	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikerversicherung	250	250	-	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	600	1.221,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für das JZ und für den Spielbus	950	650	872,65	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	450	500,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	200	337,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	200	135,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guericke 8.000 EUR und für die Spielbissaison 8.000 EUR	16.000	21.000	9.849,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559, übtr.	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	1.001,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personakosten im UA 4682 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	43.300	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	800	1.627,12	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.500	33.800	18.178,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Verrechnung der Kosten des Spielbusses sowie für das JZ	10.950	14.000	10.315,68	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Außenanlage des Bürger- und Begegnungszentrums Guericke	4.000	4.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4682	654.800	454.750	360.320,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4682					
	Einnahmen	4.750	-	1.913,13		
	Ausgaben	654.800	454.750	360.320,52		
	Abgleich	650.050-	454.750-	358.407,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderungen von freiwilligen Leistungen aufgrund der Prüfung von Verwendungsnachweisen	10.000	5.000	68.896,00		500
1611	Erstattungen des Landes *Erstattung durch den Freistaat Bayern wegen der Delegation der Insolvenz- beratung ab dem Jahr 2019 auf die Kommunen. Korrespondiert mit HHSt 0.4701.6780	113.300	110.000	106.717,00		500
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	21.246,91	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	6.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	4.750	8.850	4.650,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17813	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 70993	300	300	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5403	030
	Einnahmen UA 4701	128.350	130.150	201.509,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Dienststellen; pandemiebedingt 2020 nur geringe Nutzung	5.000	5.000	4.353,76	frw.=41, ueD-Me=5720, übr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Tochterges. RVV, das stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater; pandemiebedingt 2020 nur geringe Nutzung	795.000	550.000	526.294,66	frw.=41, ueD-Me=5720, übr.	500
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Pflichtaufgabe seit 2019. Kostenerstattung an freie Träger für die Durchführung der Insolvenzberatung. Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet (s. 0.4701.1611).	142.000	140.000	106.717,00		500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Zuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung und für das niedrigschwellige Suchthilfeangebot Streetwork *- Flüchtlings- und Integrationsberatung: 10.000 EUR - Streetwork: 74.800	84.800	38.000	34.500,00	frw.=41	500
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *Zuschüsse an das Diakonische Werk Rgbg. e.V.: Schuldnerberatungsstelle gem. Vereinbarung Gewährung eines Zuschusses zu den Personal- und Sachkosten i.H.v. 70% (= Anteil des städt. Klientels) dieser Kosten nach Abzug von 10% Eigenleistung des Trägers, max. i. H. d. tats. Bedarfs.	24.000	24.000	24.500,00	frw.=41	500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *Übernahme der Sondernutzungsgebühren f. das Aufstellen von Glückshäfen auf öff. Straßen	1.600	1.600	-	frw.=41	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse gem. Richtlinie zur Förderung von Projekten quartiersbezogener Seniorenarbeit	190.000	48.400	-	frw.=1	540
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen	15.000	15.000	9.717,94	frw.=41	500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Sozialfonds für Zuschüsse an soziale Bürgerinitiativen; Die Höhe der einzelnen Zuwendungen wird jährlich neu bestimmt nach Freigabe der Freiwilligen Leistungen durch den Stadtrat; Entscheidung trifft ab 2022 D 2	20.000	20.000	15.000,00	frw.=41	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst. Verbände, Vereine usw.	456.000	366.400	341.779,39	frw.=41	500
	- Frauennotruf Regensburg e.V.-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrungen : Lt. Fördervereinbarung gewährt die Stadt Regensburg ab dem Jahr 2022 einen jährlichen Pauschalzuschuss zu den Gesamtkosten (Personal- und Sachausgaben). Der Verein trägt 15% der Gesamtkosten als Eigenleistung.			46.200,00		
	- Frauengesundheitszentrum e.V.: Zuschuss für die lfd. Arbeit			16.000,00		
	- Regensburger Frauenhäuser Grundkostenpauschale			120.000,00		
	- Kontakt e.V., Anlaufstelle für Straffällige			5.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.			2.500,00		
	- Kontakt e.V., Regensburger Beratungsstelle gegen Gewalt			3.000,00		
	- Bayer. Rotes Kreuz, Spritzentausch für Drogen konsumierende Menschen			30.000,00		
	- In Via e.V. - Bahnhofsmiession			30.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Kontaktladen			86.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Niedrigschwelliges Suchtthilfeangebot Streetwork			74.800,00		
	- Rafael e.V.: Ausbau Streetwork			37.400,00		
	- Solwodi Bayern e.V., Fachberatungsstelle Regensburg (Beratung für Frauen in Not)			5.000,00		
	Summe: 455.900,00					
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17811	0	6.000	21.246,91	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5401	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	4.750	8.850	4.650,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
70993	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17813	300	300	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5403	030
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für Seniorenclubs ab 2020; vorher bei 0.4147.7350	12.000	12.000	857,00	frw. =41	500
	Ausgaben UA 4701	1.750.450	1.235.550	1.089.616,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	128.350	130.150	201.509,91		
	Ausgaben	1.750.450	1.235.550	1.089.616,66		
	Abgleich	1.622.100-	1.105.400-	888.106,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückerstattung von Fördermitteln	0	-	-		540
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		540
	Einnahmen UA 4703	0	-	-		
Ausgaben						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN BETREUUNGSVEREINE GEM. BETREUUNGSGESETZ (DELEGIERTE PFLICHTAUFGABE) entsprechend der Fördervereinbarungen	7.500	7.500	5.000,00	übtr.	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR 1997 GEGR. BETREUUNGSVEREIN GEM. STADTRATSBESCHLUSS VOM 27.02.97; Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	102.800	145.600	80.000,00		540
	Ausgaben UA 4703	110.300	153.100	85.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.300	153.100	85.000,00		
	Abgleich	110.300-	153.100-	85.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKFORDERUNG VON FÖRDERMITTELN; ERSTATTUNGEN DER JUSTIZ SOWIE STIFTUNGSMITTEL ALS VERSTÄRKUNGSMITTEL FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE	113.300	153.300	43.884,56	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	113.300	153.300	43.884,56		
Ausgaben						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Kath. Jugendfürsorge e.V. - Erziehungsberatungsstelle 294.400 EUR - Sozialpädagogische Familienhilfe 284.100 EUR - Übertragene Jugendhilfaufgaben (Vormundschaften, Pfllegschaften) 132.400 EUR - Beistandschaften ab HH 2022 bei Amt 51 - Jugendgerichtshilfe Aufgabenwahrnehmung ab HH 2021 bei Amt 51 Projektförderung Adipositasberatungsstelle: 10.000 EUR (auch 2023, falls keine Förderung über die Stiftung möglich ist) Bischöfliches Ordinariat Kath. Beratungsstelle: ab 2022 aus Stiftungsmitteln	720.900	705.900	747.067,24	frw.=40, ueD-Me=5071, übtr.	510
7044	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an d. Innere Mission, ev. Hilfswerk sowie deren Einrichtungen *Förderung Diakonisches Werk Regensburg e.V. Erziehungsberatungsstelle Familienberatung bei Trennung und Scheidung	211.450	201.100	190.255,41	frw.=40, ueD-Me=5071, übtr.	510
	Ehe- und Familienberatungsstelle: ab 2022 über die Stiftung					
7054	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an den Deutsch. Parität. Wohlfahrtsverb. s. d. Einrichtungen *DPWV: KONTAKT- UND INFORMATIONENSTELLE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN (KISS)	20.000	20.000	20.000,00	frw.=40, ueD-Me=5071	510
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kontakt e.V.: Fanprojekt 42.500 EUR Kind im Training (KIT) 88.800 EUR Ab 2022: Beratungsstelle "Waagnis", Johanniter in FSP Königswiesen "Offenes Ohr" und "Offene Tür für Migrantinnen" aus Stiftungsmitteln	131.300	128.400	124.630,00	frw.=40, ueD-Me=5071, übtr.	510
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *KOSTENLOSE ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN DER JUGENDZENTREN FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; HILFSGEMEINSCHAFT REGENSBURGER ELTERN; INITIATIV- UND SELBSTHILFEGRUPPEN	36.700	73.800	65.154,36	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Veränderungen: Alles FSP erhalten ab 2023 einen einheitlichen Betrag als Verstärkungsmittel (5.500 Eur) sowie (soweit eine Förderung hierfür besteht) einen einheitlichen Mietkostenzuschuss (8.000 Eur). Dafür gibt es keine weiteren Zuschüsse mehr im Bereich der Eltern- und Familienbildung ----- Dt. Kinderschutzbund, Kreisverband Rgbg./Opf. Die Förderung der allgemeinen Aufgaben (5.000.- EUR) wird ab 2022 durch die Stiftung übernommen. Beteiligung an Mietkosten v. Büros im Michlstift 6.000.- EUR Oberpfalz zweite telefonische bzw. online Krisenversorgung 8.198.- EUR Stadtrat vom 18.12.2014; Beschluss der Oberpf. JÄ zur Anpassung der Kostenbeteiligung vom 17.03.2022 mitgeteilt durch Markus Biebl; Antrag vom 22.03.2022 Zuschüsse für Maßnahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 3.000,00 EUR Strukturförderung Familienstützpunkte (5.500.-EUR fest pro Familienstützpunkt sowie Kath. Erwachsenenbildungswerk) 66.000,00 EUR - Johanner-Unfall-Hilfe e.V (ehemals JuFATreff e.V.); lt. Fördervereinbarung vom 05.08.2020 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 11.03.2022) 28.052,85 EUR - Kath. Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V.: Familienzentrum am Ostentor lt. Fördervereinb. v. 23.03.09 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 22.03.2022) 46.030,66 EUR - Johanner-Unfall-Hilfe e.V (Familienzentrum Königswiesen e.V.): lt. Fördervereinb. v. 04.07.2020 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 11.03.2022) 28.052,85 EUR - Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 24.03.2022) 33.743,30 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR - Herztöne e.V.: Familienzentrum Burgweinting lt. Fördervereinb. v. 28.02.07 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Sd. Plus Option (Antrag: 14.03.2022) 32.672,17 EUR - Sozialdienst kath. Frauen (SKF) Familienzentrum REKIZ lt. Fördervereinbarung v. 08.04.08 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 21.03.2022) 23.600,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009	790.350	728.300	689.226,92	frw.=40, ueD-Me=5071	510	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo. Std. Plus Option (Antrag: 18.02.2022)					
	39.985,62 EUR					
	hier: Mietkostenzuschuss			8.000,00		
	EUR					
	- Kath. Jugendfürsorge: Familienzentrum am Hohen Kreuz lt. Fördervereinbarung v. 25.10.2012					
	hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo. Std. Plus Option (Antrag: 22.03.2022)					
	43.064,40 EUR					
	- Familienwerkstatt Regensburg e.V. Familienzentrum, St.-Veit-Weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015					
	hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo. Std. Plus Option (Antrag: 24.03.2022)					
	33.395,62 EUR					
	hier: Mietkostenzuschuss			8.000,00		
	EUR					
	- Familienstützpunkt Evang. Bildungswerk Regensburg e.V. Räume im Alumnium (EG);					
	hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo. Std. Plus Option (Antrag: 17.03.2022)					
	EUR			36.164		
	hier: Mietkostenzuschuss			8.000		
	EUR					
	Förderung EJSA (Antrag vom 18.02.2022):					
	- Pestalozzi-Mittelschule:					
	95.945,16 EUR					
	- Pestalozzi-Grundschule:			55.340,15		
	EUR - Grundschule Hohes Kreuz:					
	57.491,44 EUR - Förderzentrum Bajuwarenstr.:					
	55.340,14 EUR					
	- Förderzentrum Jakob-Muth-Schule:			58.252,79		
	EUR					

	790.329,15 EUR					
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *DONUM VITAE; PRO FAMILIA	79.250	67.500	77.715,16	ueD-Me=5071	510
	Ausgaben UA 4705	1.989.950	1.925.000	1.914.049,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	113.300	153.300	43.884,56		
	Ausgaben	1.989.950	1.925.000	1.914.049,09		
	Abgleich	1.876.650-	1.771.700-	1.870.164,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze *RE aus Zuwendungen werden nicht mehr erwartet, da keine coronabedingten Schließungen der Einrichtungen mehr erwartet werden.	0	20.000	97.903,25		550
	Einnahmen UA 4709	0	20.000	97.903,25		
Ausgaben						
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.200	2.550	2.650,00	ueD-Me=5030	209
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u. ä. *Jugendherberge Regensburg - Förderung des Kulturstudienplatzes	5.000	5.000	5.000,00	frw.=40	550
7044	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an d. Innere Mission, ev. Hilfswerk sowie deren Einrichtungen *Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendwerkstatt der Evang. Jugendsozialarbeit *- Jugendwerkstatt Regensburg e.V.: Förderung des Projektes "Sozialpädagogische Maßnahmen gegen die Folgen der Jugendarbeitslosigkeit" lt. Vereinbarung In diesem Projekt sind vier Einrichtungen für arbeitslose Jugendliche zusammengefaßt: a) Jugendwerkstatt b) Werkstatt "Textiles Gestalten" c) "Jugendkantine" d) Maßnahme "Arbeiten und Lernen" Übernahme von 20 % der Personal-, Sach- und Maßnahmekosten (der Mitarbeiter der Jugendwerkstatt; nicht der beschäftigten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen) d.d. Stadt und Lkr. Rgbg. je nach Beschäftigungstagen - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA): Förderung Jugendcafe Hemauerstraße lt. Vereinbarung lfd. Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königswiesen - drugstop Drogenhilfe e.V.: Jugenddrogenberatungsstelle sub21	226.400	214.800	210.750,00	frw.=40	550
			Gesamt:	226.400 EUR		
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschüsse für kath. und evang. Jugendpflegestellen	10.400	10.400	10.400,00	frw.=40	550
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Arbeitskreises für ausländische Arbeitnehmer e.V.	288.900	285.000	265.787,28	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KiJuFa e.V. Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm: 806 EUR; Betriebskostenzuschuss: 65.000 EUR	65.850	65.750	65.703,00	frw.=40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für SJD-Die Falken, und Stadtjugendring Regensburg	404.150	378.400	358.691,35	frw.=40	550
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R.d. städtischen Richtlinien	15.800	15.800	-	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *DPSG ST. WOLFGANG Übernahme der Kaltmete für Jugendfreizeitheim "Burg Regeldorf" in Regendorf - Mietwertverrechnung mit HSt. 8801.1410 *PFAFDI NDERGEMEINSCHAFT ST. WOLFGANG E. V. : UEBERNAHME DER KALTMETE F. D. JUGENDFREIZEITHEIM "BURG REGELDORFF" IN REGENDORF (VERRECH. M. 8801.1410) 1.194,74 EUR monatlich - Jahresmietzins 14.336,88 EUR	20.250	18.100	18.064,08	frw.=40	550
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für Freiwilligen Agentur Youngagement und Bauspielplatz *Pariätischer Wohlfahrtsverband: Betriebskostenzuschuss Freiwilligen Agentur Regensburg 37.000 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 26.000 EUR Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.000 EUR	115.000	114.200	113.000,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4709	1.153.950	1.110.000	1.050.045,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	0	20.000	97.903,25		
	Ausgaben	1.153.950	1.110.000	1.050.045,71		
	Abgleich	1.153.950-	1.090.000-	92.142,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende -örTr Erstattungen des Bundes *Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft aus Gr. 6901; 2021 70,1 %, 2022 67,1 %, nach der BBFESTV 2022 im Juli 2022 (rückwirkende Anpassung der Sätze; Entwurf 2021 68,7 %, 2022+2023 67,4 %	16.176.000	15.000.000	14.381.503,48	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger . *RÜCKFORDERUNGEN VON SGB II EMPFÄNGERN NACH UNBERECHTIGTEN ZAHLUNGEN; Anpassung an Re 2017 und 2018	800	1.700	781,00	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	511
	Einnahmen UA 4820	16.176.800	15.001.700	14.382.284,48		
Ausgaben						
6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkr. u. Heizung nach § 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II *Kosten der Unterkunft -Erstattungen des Bundes bei Grp. 1911- Höhe abhängig von der Fallzahlentwicklung (Jobcenter); Mehrkosten ab 1.6.22 durch Ukraineflüchtlinge	24.000.000	22.000.000	20.252.067,01	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
6911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkr. u. Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II *Wohnungsbeschaffungskosten, Kauti on, Umzug, Mietschulden	700.000	400.000	107.370,32	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungen b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausstattung Wohnung und Bekleidung;	800.000	750.000	336.506,32	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *HARTZ IV-bedingte Kinderbetreuungskosten Schultherberatung psychosoziale Betreuung im Frauenhaus Streetworkprojekt der Caritas und Drugstop	548.000	655.000	295.290,37	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4820	26.048.000	23.805.000	20.991.234,02		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	16.176.800	15.001.700	14.382.284,48		
	Ausgaben	26.048.000	23.805.000	20.991.234,02		
	Abgleich	9.871.200-	8.803.300-	6.608.949,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6963	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung; Schulbeihilfe für SGB II - Fälle *SCHULBEIHLIFE - ERSTATTUNG AN DAS JOBCENTER; Ab 01.06.22 sind ukrainische Familien leistungsberechtigt, daher wird mit 25 % höheren Ausgaben kalkuliert	215.000	200.000	172.517,49	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7821	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schul- und Ki ta-Ausflüge § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig	2.000	2.000	423,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7822	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mehr t ä g i g e K l a s s e n f a h r t e n § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung plus Fallzunahme wg. ukrainischer Familien	55.000	50.000	5.171,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7824	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; Orieni erung an RE20 und RE21	1.000	1.300	555,70	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7825	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE; verstärkte Inanspruchnahme um die während der Corona-Pandemie entstandenen Defizite auszugleichen	20.000	15.000	10.629,96	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7826	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; 2020 u. 2021 erfolgte eine (Teil-)Erstattung des Mittagessens durch den Freistaat Bayern (falls Kosten bei den Trägern anfielen); ab 01.06.22 zusätzl. Leistungsberechtigte ukrainische Familien	695.000	630.000	451.577,77	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7827	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAktionen); RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig. Orientierung am RE2019 + 25 %; Erhöhung des Zuschusses für soziale kulturelle Teilhaben von mtl. 10 auf 15 EUR	34.500	35.000	24.228,17	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4821	1.022.500	933.300	665.103,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.022.500	933.300	665.103,09		
	Abgleich	1.022.500-	933.300-	665.103,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		9002
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		9002
1910	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	-	-		9002
2400	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
2500	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
	Einnahmen UA 4829	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		9002
6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung. nach § 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II	0	-	-		9002
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0	-	-		9002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		9002
7210	Schuldendiensthilfen an das Land	0	-	-		9002
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mnd. an nat. Pers. a.v.E.	0	-	-		9002
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mnd. an nat. Pers. i.v.E.	0	-	-		9002
7500	Berufsfördernde Leistungen	0	-	-		9002
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-		9002
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	0	-	-		9002
7810	xLeistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	-	-		9002
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-		9002
	Ausgaben UA 4829	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4829					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtl. Träger *ambulante Krankenhilfe; z. Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	EinR. =4905, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7811	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schul- und Kita-Ausflüge § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE;	1.500	1.500	290,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mehrtägige Klassenfahrten § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ab Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung	45.000	45.000	4.818,71	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schulbeihilfe § 6b BGGG/§ 28 Abs. 3 SGB II *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES Erhöhung des Schulbedarfes auf 156 EUR sowie künftig Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes	132.000	112.650	110.651,50	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	1.000	1.000	796,97	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Lernförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE; Rechnungsergebnis 2020/2021 wegen Corona nicht aussagekräftig, daher Orientierung am RE 2019 zzgl. Steigerung	19.000	15.000	14.883,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig. Hochrechnung der A0 2022 zzgl. 5 % Steigerung	600.000	594.000	404.607,99	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe § 6b BKGG/§ 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); RE2020 und RE2021 coronabedingt nicht aussagekräftig. Orientierung am RE2019 + 25 %; Erhöhung des Zuschusses für soziale kulturelle Teilhaben von mtl. 10 auf 15 EUR	32.000	32.000	25.300,60	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	830.500	801.150	561.348,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	830.500	801.150	561.348,77		
	Abgleich	830.500-	801.150-	561.348,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	Ei nR. =4900, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtl. Träger *stationäre Krankenpflege; z. Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	Ei nR. =4900, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	1.000	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
	*ab 2012 Umpfanung in den Unterabschnitt 4701 aus Gründen der Haushaltklarheit					
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche' *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit s. 0.4011.6321	9.500	10.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial' *Spenden für soziale Einrichtungen der Partnerstadt Odessa	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	9.500	5.000	25.221,90	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17815	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5405	540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
	Einnahmen UA 4977	20.000	15.000	25.221,90		
	Ausgaben					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
70995	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5405	540
	*Abgleich mit HHSt. 4977.17815					
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	15.000	7.500	12.760,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	12.000	12.000	11.410,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
	Ausgaben UA 4977	27.000	19.500	24.170,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4977					
	Einnahmen	20.000	15.000	25.221,90		
	Ausgaben	27.000	19.500	24.170,00		
	Abgleich	7.000-	4.500-	1.051,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.000	40.000	44.970,00	ZueD-Me=5549	570
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	60.000	60.000	48.899,35	ZueD-Me=5549	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	200	200	-	ZueD-Me=5549	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. Aktion 'Kinderbaum' -siehe HhSt. 1.4987.9070- *Abgleich des UA 4987 in Verbindung mit UA 4032	87.050	133.100	1.605,49	ZueD-Me=5549	200
	Einnahmen UA 4987	187.250	233.300	95.474,84		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Weiterleitung von Spendenmitteln - Projektförderung - -vgl. auch HhSt. 0.4987.7889-	120.000	-	-	ZueD-Me=5549, übr.	570
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *Weiterleitung von Spendenmitteln -vgl. auch HhSt. 0.4987.7180-	40.000	200.000	95.080,99	ZueD-Me=5549, übr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. Aktion 'Kinderbaum' -siehe HhSt. 1.4987.3070- *Abgleich des UA 4987 in Verbindung mit UA 4032	0	-	-	ZueD-Me=5549	200
	Ausgaben UA 4987	160.000	200.000	95.080,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	187.250	233.300	95.474,84		
	Ausgaben	160.000	200.000	95.080,99		
	Abgleich	27.250	33.300	393,85		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	6.314.150	6.352.800	6.107.566,41
	Ausgaben	30.785.350	28.521.550	26.320.454,85
	Abgleich	24.471.200-	22.168.750-	20.212.888,44-
41	Einnahmen	17.894.850	16.764.000	14.083.510,32
	Ausgaben	21.388.200	20.414.700	17.135.829,46
	Abgleich	3.493.350-	3.650.700-	3.052.319,14-
42	Einnahmen	9.453.000	13.159.000	8.090.996,97
	Ausgaben	9.153.000	13.159.000	7.898.204,75
	Abgleich	300.000	0	192.792,22
43	Einnahmen	829.050	3.353.450	548.848,14
	Ausgaben	5.767.700	6.929.900	3.535.971,33
	Abgleich	4.938.650-	3.576.450-	2.987.123,19-
44	Einnahmen	4.800	4.800	3.469,36
	Ausgaben	6.000	6.000	6.485,18
	Abgleich	1.200-	1.200-	3.015,82-
45	Einnahmen	5.583.950	5.792.650	5.227.851,12
	Ausgaben	41.716.550	38.809.750	32.057.282,96
	Abgleich	36.132.600-	33.017.100-	26.829.431,84-
46	Einnahmen	37.503.600	37.842.900	35.424.474,05
	Ausgaben	86.488.650	79.077.750	78.036.207,51
	Abgleich	48.985.050-	41.234.850-	42.611.733,46-
47	Einnahmen	241.650	303.450	343.297,72
	Ausgaben	5.004.650	4.423.650	4.138.711,46
	Abgleich	4.763.000-	4.120.200-	3.795.413,74-
48	Einnahmen	16.176.800	15.001.700	14.382.284,48
	Ausgaben	27.070.500	24.738.300	21.656.337,11
	Abgleich	10.893.700-	9.736.600-	7.274.052,63-
49	Einnahmen	207.250	248.300	120.696,74
	Ausgaben	1.017.500	1.020.650	680.599,76
	Abgleich	810.250-	772.350-	559.903,02-
4	Einnahmen	94.209.100	98.823.050	84.332.995,31
	Ausgaben	228.398.100	217.101.250	191.466.084,37
	Abgleich	134.189.000-	118.278.200-	107.133.089,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	14.500	10.800	15.424,86		313
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	61.200	63.650	63.100,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen gem. Art. 9 FAG für Lebensmittelüberwachung *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 5 Satz 2 FAG	43.700	43.600	42.866,32		200
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		313
	Einnahmen UA 5000	119.400	118.050	121.391,18		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	520.900	507.900	483.103,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	50	350	32,07	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.050	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	21.800	21.800	19.790,16		310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	-		313
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.800	2.950	2.744,37		310
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	2.050	900	455,86	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	2.300	809,57	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung TIZIAN-Mobil	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Probenmaterial und Frachtkosten für Probenahmen	1.400	1.700	1.333,88	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Bedienstete wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	900	846,84	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	150	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.150	1.750	2.024,30	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	357,00	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	350	85,40	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200	2.350	2.060,25	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6551	Sachverständigenkosten	50	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	81.450	79.000	91.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.350	3.300	3.087,10	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.700	3.400	2.403,72	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	13.800	12.950	13.007,88	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	500	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 5000	659.850	644.300	623.841,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	119.400	118.050	121.391,18		
	Ausgaben	659.850	644.300	623.841,47		
	Abgleich	540.450-	526.250-	502.450,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	35.700	26.800	35.023,64		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tier- schutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	3.250	5.000	3.201,43	ueD-Me=5120	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen des Landes nach Art. 9 FAG;	259.000	253.400	261.810,34		310
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	1.054,11		310
	Einnahmen UA 5020	297.950	285.200	301.089,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	449.200	420.900	380.563,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5210	Zimmerausstattungen	200	400	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	200	93,62	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	23.400	23.400	21.261,96		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	4.050	3.150	2.954,90		310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	2.350	550	526,79	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5560	Kfz - Versi cherungen	50	50	11, 31	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Di enst- und Schutzklei dung, persönl i che Ausrüstungsgegen- stände	1. 300	1. 350	624, 53	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5622	Fortbi l dung und Umschulung	1. 050	5. 000	997, 71	ueD-Me=5089	160
5910	Al l gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	450	50	407, 89	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentral e Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	300	300	303, 11	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6321	Öffentl i chkei tsarbei t	0	200	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dri tte - Al l gemei n	50	50	-	übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmateri al	50	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6329	Sonsti ger verschi edener Betri ebsaufwand	1. 500	1. 650	1. 395, 31	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6369	Sonsti ge Di enstlei stungen durch Dri tte *Laboruntersuchungen u. ä.	950	900	876, 00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden *HV f. techn. Beschäftigte wurde gekündi gt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	500	800	485,32	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	20,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	4,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	4.100	3.667,62	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	650	45,85	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen b. Tierschutzfällen; Ersätze bei Grp. 1020	3.250	5.000	3.605,49	ueD-Me=5120	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.400	15.900	15.671,54	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	77.400	77.750	79.350,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	2.400	2.117,96	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.350	2.700	2.070,02	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.550	6.000	7.143,56	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	599.150	574.250	524.198,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	297.950	285.200	301.089,52		
	Ausgaben	599.150	574.250	524.198,14		
	Abgleich	301.200-	289.050-	223.108,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichttegener Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land *Ansatzentwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft und der Einwohnerzahl in Relation zur Entwicklung in Bayern;	3.882.200	4.105.550	3.981.979,00		200
	Ausgaben UA 5191	3.882.200	4.105.550	3.981.979,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.882.200	4.105.550	3.981.979,00		
	Abgleich	3.882.200-	4.105.550-	3.981.979,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt: 5400						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.050	191.150	152.896,00	ZueD-Me=5400	011
	Einnahmen UA 5400	210.050	191.150	152.896,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	100	100	-	ZueD-Me=5400	011
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **'Gesundheitsregion plus' 2. Phase (2021-2025) und Förderprogramm 'Hebammen und Geburtshelfer' (2019-2021) - Weiterleitung des Zuschusses des Freistaates Bayern jeweils im lfd. Jahr sowie Kostenerstattung i.H.v. 50 % des Eigenanteils im Folgejahr nach der Abrechnung an den Landkreis Regensburg -	279.950	258.500	209.449,01	ZueD-Me=5400	011
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZueD-Me=5400	011
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZueD-Me=5400	011
	Ausgaben UA 5400	280.050	258.600	209.449,01		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	210.050	191.150	152.896,00		
	Ausgaben	280.050	258.600	209.449,01		
	Abgleich	70.000-	67.450-	56.553,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Maßnahme Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	1.000.000	10.000.000	4.804.521,48	ZueD-Me=1421	369
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	0	-	858.366,66	ZueD-Me=1421	369
	Einnahmen UA 5490	1.000.000	10.000.000	5.662.888,14		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	522.300	1.016.000	2.223.262,06	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietaufwendungen u.ä. i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- und Impfzentren	150.000	150.000	-	ZueD-Me=1421	369
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *-vgl. HhSt. 0.5490.5310-	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- (vsl. bis 2023) und Impfzentren (bis 2022) im Auftrag des Freistaates Bayern zur Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie	1.000.000	7.500.000	8.000.000,00	ZueD-Me=1421, übr.	369
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personalkosten im UA 5490 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	325.700	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 5490	1.998.000	8.666.000	10.223.262,06		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
	Einnahmen	1.000.000	10.000.000	5.662.888,14		
	Ausgaben	1.998.000	8.666.000	10.223.262,06		
	Abgleich	998.000-	1.334.000	4.560.373,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *für Sportkurse und Veranstaltungen, korrespondiert mit Grp. 5740, einschl. einer Verwaltungspauschale	59.500	50.000	11.106,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u.ä.	1.600	2.000	1.006,90	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	100	100	116,78	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-		530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1553	Regressansprüche	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Invest. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	295,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.300	10.200	10.082,45	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 5600: 210.500 EUR 5601: 31.050 EUR 5603: 29.550 EUR 5606: 33.350 EUR	304.450	303.200	296.800,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Lohnkostenersatz neue Planstelle "GESTALT" gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 BZgA Köln	27.500	-	-		530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	258.400	247.300	548.432,05	ZueD-Me=5509	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	1.000	2.800	1.142,40		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	10.000	10.000	83.768,20	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
17510	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-	ueD-Me=8701	200
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. *Spenden für Stadtmeisterschaft	2.000	2.000	-		530
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		530
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	30.000	25.000,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300' *ab 2022: Weiterleitung aus Budgetrücklage D 2 (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete 'Halle 32' 90.500 EUR/a bei HhSt. 0.5600.5310/5400	90.500	90.500	78.895,17	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5500	795.650	748.400	1.056.644,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	704.900	644.600	528.138,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	500	161,64	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	900	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	50.550	46.750	42.401,70	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	1.000	1.000	750,33	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	76,02	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u. ä.	3.700	2.000	829,23	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	400	400	240,59	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	50.000	50.000	11.959,83	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	2.073,45	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6312	Feiern, Ehrungen *Sportlerehrung für aktive Sportler, Schülerehrung, Ratisbona-Ehrung	30.000	30.000	175,36-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6314	Städtepartnerschaften u. ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	6.000	6.000	1.000,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	10.000	15.000	5.503,85	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion) Golden Games Projekt Gestalt	40.000	60.000	13.520,74	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Einnahmen bei Gruppe 1339 Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan SOBY	5.000	5.000	1.010,44-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	200	200	128,66	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	45.200,00	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	700,05	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Ferien- und Freizeit-HV u. UV	150	150	22,38	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	3.550	1.984,99	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	2.000	476,08	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	100	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	200	228,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	758,54	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	2.000	2.550	1.226,25	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	3.200	1.631,53	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Amtsbesprechungen (Getränke, usw.)	250	250	102,54	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6582	Behördenumzüge	0	-	-		530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter, Regensburger Firmen- und Behördensportliga	250	250	90,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		530
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 7791.1690 Fahnenverleih	800	800	330,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	530,20	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	137.750	147.600	126.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	3.700	3.756,39	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.550	5.800	4.952,95	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	350	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	100	159,40	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen (inkl. Baumpflegemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 Sportförderungsrichtlinien. Umplanung ab 2020 auf HHSt 0.5500.70960 als freiwillige Leistung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER GEM. NR. 8 DER SPORTFÖRDERRICHTLINIEN	300.000	300.000	211.751,80	frw.=50	530	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)	513.000	518.000	505.287,25	frw.=50	200	
	1. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Grund- und Mittelschulen (Verrechnung mit Grp. 1410 in den UA 2110/2130/2150)			89.500,00			
	EUR						
	2. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Real Schulen (Verrechnung mit HSt. 0.2202.1400 = 1.483,00 EUR und HHSt. 0.2203.1400 = 11.249,00 EUR)			12.750,00			
	EUR						
	3.1 Für die Benutzung der Turnhalle und des Sportplatzes des Von-Müller-Gymnasiums (Verrechnung mit HSt. 0.2302.1400)			6.150,00			
	EUR						
	3.2 Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Staatl. Gymnasien (Verrechnung mit folgenden UA, jeweils mit Gruppierung 1400: UA 2352 = 6.135,00 EUR, UA 2353 = 5.369,00 EUR, UA 2354 = 4.346,00 EUR und UA 2355 = 9.715,00 EUR)			25.550,00			
	EUR						
	4. Für die Benutzung der Turnhallen der Städt. Berufsschulen (Verrechnung mit HHSt. 2403.1104 = 14.572,00 EUR, Verrechnung mit HHSt. 2402.1104 = 13.345,00 EUR)			27.900,00			
	EUR						
	5. Für die Benutzung der Städtischen Sportanlagen						
	5.1 Für die Benutzung der Bezirkssportanlage Weiweg (Verrechnung mit HHSt. 0.5601.1104)			9.200,00			
	EUR						
	5.2. Für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße (Verrechnung mit HHSt. 0.5603.1104)			1.500,00			
	EUR						
	5.3 Für die Benutzung der sonstigen städtischen Sportanlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.5600.1104 u.ä.):						
	Alfons-Auer-Straße			8.200,00			
	EUR						
	Otterbachweg			2.350,00			
	EUR						
	Sportanlage Prüfeninger Straße			450,00			
	EUR						
	6. Übernahme der Mieten für Sportplätze/-anlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.8811.1410)						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Kanu-Club			571,00		
EUR	Freier TuS e. V.			713,05		
EUR	SV Salern e. V.			854,50		
EUR	RRK/Rgbg. Ruderverein			115,60		
EUR	SSV Jahn			130,38		
EUR	SV Fortuna			1.266,37		
EUR	SV Schwabelweis			938,40		
EUR	Regensburg Legionäre			2.569,28		
EUR	Sonnlandbund			2.121,00		
EUR	TSV Oberisling			25.000,00		
EUR	(0.5611.1410)					
EUR	SpVgg Ziegetsdorf Fl.Nr. 262			1.278,23		
EUR	SpVgg Ziegetsdorf, Fl.Nr. 262/12			388,58		
EUR	VfR			1.040,12		
EUR	SV Harting			1.669,37		
EUR	SG Walhalla e. V.			116,78		
EUR	Regensburger Hockey- und Tennisclub - Weinweg			83,85		
EUR	SV Burgweinting			633,19		
	7. Zuschüsse an einzelne Vereine und Institutionen					
	7.2 Athleten-Club Regensburg Übernahme des Erbbauzinses (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			1.565,62		
EUR						
	7.3 Regensburger Ruderverein von 1898 e. V. : Übernahme des Erbbauzinses für das Regensburger Ruderzentrum (Fl.Nr. 3973/2, Gem. Regensburg) (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			4.834,71		
EUR						
	7.4 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grund- stücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			1.451,00		
EUR						
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grund- stück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			976,00		
EUR						
	7.5 Sportverein Fortuna e. V. Übernahme der Erbbauzinsen f.d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. Reihhausen (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460)			2.490,40		
EUR						
	7.6 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Miete für Fl.Nr. 3214 Gem. Regensburg			3.113,36		
EUR						
	b) Übernahme des Erbbauzinses für Fl.Nr. 3214/31 u. 3214/27 Gem. Regensburg (Kaulbachweg) mit					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Ausnahme der Gaststätte (Verrechnung mit 8821.1460)			7.782,99		
	EUR					
	7.7 DJK-Sportbund					
	Klerikal seminarstiftung St. Wolfgang Übernahme der Stundungszinsen für das vom DJK-Sportbund sportlich genutzte Grundstück, Fl.Nr. 4119, Gemarkung Regensburg; Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612			6.804,27		
	EUR					
	7.8 Sportclub Regensburg e.V.					
	a) Übernahme der Erbbauzinsen für Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg			3.977,01		
	EUR					
	b) Übernahme der Entschädigung für die auf das Restgrund- stück Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg entfallende Abstandsfläche, HHSt. 8821.1460			416,43		
	EUR					
	Ia) laut Beschluß des Ferienausschusses vom 20.8.1987 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)					
	7.9 SpVgg Ziegetsdorf					
	Übernahme des Erbbauzinses, Fl.Nr. 262/279 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			2.326,70		
	EUR					
	7.10 Tennisbau- und Betriebsgesellschaft der RT					
	teilweise Übernahme des Erbbauzinses f. Fl.Nr. 262/29, Gem. Dechbetten (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			35.740,30		
	EUR					
	7.11 VfB Regensburg					
	- Übernahme des Erbbauzinses für das Sportheim an der Aussiger Straße (ohne Gaststätte), Fl.Nr. 900/84 Gem. Sallern (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			8.542,40		
	EUR					
	- Übernahme Mietzins Sportgelände			2.700,00		
	EUR					
	7.12 VFR Regensburg					
	Übernahme des Erbbauzinses, Fl.Nr. 1980/89 Gem. Regens- burg (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460) (ohne Gaststätte)			7.821,76		
	EUR					
	7.13 SV Schwabelweis					
	Übernahme des Erbbauzinses für das Vereinsheim Fl.Nr. 677/10, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460) (ohne Gaststätte)			3.253,22		
	EUR					
	7.14 SV Schwabelweis					
	Übernahme Miete für Fußball/Baseballkombisportplatz			6.250,00		
	EUR					
	7.15 Steinfeder 1904-Alt Weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V.					
	Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriß (2,56 EUR/qm) (Verrechnung mit HHSt. 8821.1410)			945,00		
	EUR					
	7.16 Freier Turn- und Sportverein e.V.					
	Übernahme des Mietzinses für Gebäude mit Umgriß (Vereinsheim mit Bootshaus: 1.254 qm x 2,56 EUR);			4.266,30		
	EUR					
	7.17 SV Weichs					
	Übernahme der Miete für den Sportplatz, Fl.Nr. 286 ff, Gem. Reihhausen, 112 ff, Gem. Weichs und 158 Gem. Weichs			525,00		
	EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	7.18 Schützengesellschaft Turmfalke Harting Übernahme der Erbbauzinsen für das Schützenheim Fl.Nr. 11/37 Gem. Harting			846,20		
	EUR					
	7.19 SV Burgweinting e.V. Übernahme des Erbbauzinses für das Betriebsgebäude, Fl.Nr. 85, Gem. Burgweinting			4.834,86		
	EUR					
	7.20 Regensburg Legionäre e.V. Entgelt für die Überlassung der Ausübung der Grunddienstbarkeit für die Mitbenutzung von Stellplätzen der Donau-Arena			200,00		
	EUR					
	7.21 Regenburger Ruder-Klub von 1890 e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Regenburger Ruderzentrum (Fl.Nr. 3973/19 und 3973/20, Gem. Regensburg			8.604,00		
	EUR					
	7.22 SV Sallern e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück Fl.Nr. 161/3, Gem. Sallern			2.012,95		
	EUR					
	7.23 Bau- und Betriebsgesellschaft GbRmbH Übernahme der Erbbauzinsen für das Schießsportzentrum Nord			8.203,10		
	EUR					
	7.24 DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück der Kath. Kirchenstiftung (Sportplatz)			6.162,00		
	EUR					
	7.25 DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück Wegscheid (Vereinsheim und Grünfläche)			1.428,00		
	EUR					
	7.26 Regensburg Tennis-Klub von 1890 e.V. Teilweise Übernahme der Erbbauzinsen für die Tennisanlagen am Weinnweg			11.874,77		
	EUR					
	7.27 DJK-Nord Übernahme der Miete für Grundstücke am Regenufer			214,21		
	EUR					
	7.28 SV Burgweinting Übernahme der Miete zum Betrieb einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz			1.033,24		
	EUR					
	7.29 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück Fl.Nr. 677/3 und 753/3, Gemarkung Schwabelweis			17.959,42		
	EUR					
	7.30 ESV 1927 Regensburg e.V. Übernahme Mietzins und Erbbauzins für das Grundstück Fl.Nr. 3738, Gem. Dechbetten			30.406,88		
	EUR					
	7.31 Trendsporthalle Lillienthalstraße Übernahme des über die 15% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses (Verrechnung mit HHST. 0.5600.1410)			76.990,--		
	EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	7.32 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den anteiligen Entwässerungsbeitrag für das Grundstück Donaustauer Straße 256, Fl.Nr. 677/11 und 753/11, Gem. Schwabelweis			2.640,67		
	EUR (Verrechnung mit HHSt. 0.0301.2612)					
	7.33 SG Walhalla e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den Entwässerungsbeitrag für das Grundstück FL.Nr. 186, Gem. Steinweg			227,81		
	EUR					
	7.34 Diverse Sportvereine: Übernahme Stundungszinsen für Entwässerungsbeiträge			3.103,--		
	EUR					
	7.35 FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.127,40		
	EUR					
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.288,30		
	EUR					
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena					
	5.000,-- EUR					
	Gesamt:			512.979,04		
	EUR					
	gerundet:			513.000,00		
	EUR					
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Leist. an Sportvereine *Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)	1.489.450	1.439.450	1.267.580,25	frw.=50	530
	1. Zuschuß für Jugendarbeit (EUR 10,00 pro Jugendlichen)			120.000 EUR		
	2. Zuschüsse zum Unterhalt der Sportplätze (ca. 350.000 qm Freisportfläche x 0,05 EUR/qm zuzüglich Pauschalförderung für Rasenspielfelder			245.500 EUR		
	3. Zuschuß zu Straßenreinigungsgebühren für Vereine mit Freisportanlagen			4.000 EUR		
	4. Zuschuß zum Unterhalt vereinseigener Turnhallen und Sport- anlagen (Betriebs- und Heizkostenzuschuß) (korrespondiert mit HHSt. 5600.1101);			118.500 EUR		
	5. Beihilfe für besondere Übungsgruppen			10.000 EUR		
	6. Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen und sportliche Großveranstaltungen			81.000 EUR		
	7. Zuschüsse für Vereinsjubiläen			1.000 EUR		
	8. Zuschüsse für Beschi ckung von Meisterschaften			36.000 EUR		
	9. Zuschüsse für Leistungssportler			125.000 EUR		
	10. Zuschüsse für Veranstaltungen in den Bädern (auch Benutzungs- gebühren) und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Breiten- und Leistungssport einschließlich Übernahme von 85 % der Kosten für den Trainingsbetrieb der Schwimmabteilungen der Vereine im Westbad (Benutzungsgebühr) 65.500 EUR					
	11. Übernahme von Gebühren für die Benutzung des Westbades (Landesleistungszentrum) durch Schwimmverbände					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	für Lehrgänge und Wettkämpfe			13.700 EUR		
12.	Bezuschussung von Vereinen mit Bundesligamannschaften			25.000 EUR		
13.	Zuschuß für die Nutzung der Donau- Arena (Eisstadion) Beschluß vom 24.02.1999 und vom 29.03.2000 (Vertrag mit RBB vom 22.01.1999)			580.000 EUR		
14.	Sommerbetrieb durch Inline-Hockey			4.000 EUR		
15.	Türen öffnen für Sportvereine - Übernahme des Mitgliedsbeitrages			1.000 EUR		
16.	SV Schwabelweis, Baseballstadion: Benutzungsentgelt für 147 Stellplätze der Donau-Arena (zahlbar an RBB)			3.250 EUR		
17.	Zuschuss zur Unterbringung von Sportlern im Sportinternat			36.000 EUR		
18.	Zuschuss an den SSV Jahn Regensburg für Platzpfl egemaßnahmen			20.000 EUR		
	Gesamt:			1.489.450 EUR		
70960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen (inkl. Baumpflegemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 der Sportförderrichtlinien (Verrechnung mit HHSt 0.5821.1544)	220.500	150.000	160.944,31	frw.=50	530
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinspauschale, die bei Gruppe 1710 vereinnahmt und hier weitergeteilt wird; der Zuschuss der Stadt Regensburg wird bei Gruppe 7090 verausgabt	258.400	247.300	545.321,80	ZueD-Me=5509, übr.	530
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090	530
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090	530
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	10.000	10.000	83.768,20	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	30.000	5.339,46	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090	530
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300'	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5500	3.884.200	3.730.300	3.573.941,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	795.650	748.400	1.056.644,95		
	Ausgaben	3.884.200	3.730.300	3.573.941,35		
	Abgleich	3.088.550-	2.981.900-	2.517.296,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalsätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. gelieferten Dienste - vgl. HhSt. 0.5511.4###/1541 u. a. -	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	150.000	300.000	219.759,08	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	207
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen 'Arena Regensburg' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg' - vgl. HhSt. 1.5511.9250 -	45.000	45.000	44.991,40	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.90850-	0	-	-	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
	Einnahmen UA 5511	195.000	345.000	264.750,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	200	-	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200.000	250.000	127.201,34	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551, übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =5511, gegsD=9300, übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	50.000	50.000	125.431,73	Ei nR. =5511, ei nm., ZueD-Me=5551, übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.30850- *zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.5511.9360/3320 "Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	2.345.000	2.285.000	2.245.231,07	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	2.595.000	2.585.200	2.497.864,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	195.000	345.000	264.750,48		
	Ausgaben	2.595.000	2.585.200	2.497.864,14		
	Abgleich	2.400.000-	2.240.200-	2.233.113,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5512		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen *Einnahmen aus Spendenmitteln von D1	150.000	50.000	-	ZueD-Me=5512	530
	Einnahmen UA 5512	150.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Plätze, Anlagen	50.000	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Bühnen, Transportfahrzeuge	30.000	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
6316	Veranstaltung *Allgemeines, z. B. Helferfest	20.000	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Allgemeiner Zuschuss BTV, gemeinnützige Ausgaben gem. Spendenzweck	50.000	50.000	-	übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Vertraglicher Zuschuss i. H. v. 10.000 EUR Give aways	15.000	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte *RVV	100.000	-	-	ZueD-Me=5512, übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Straßenreinigung, Müllentsorgung, Reinigung, EDV	75.000	-	-	ZueD-Me=5512	530
	Ausgaben UA 5512	340.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5512						
	Einnahmen	150.000	50.000	-		
	Ausgaben	340.000	50.000	-		
	Abgleich	190.000-	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren für die Sportplatzbenutzung durch Vereine und Verbände (Schießstand der ehem. Postsporthalle, Leichtathletikanlage Kaulbachweg, Schulsportplätze) *	3.250	2.750	495,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Platz und Stunde. Bei HSt. 5600.1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist. Im Gegensatz zu den Sporthallenengebühren erfolgt keine Umverteilung und Weiterleitung dieser Mittel (vgl. 5600.1101).						
Der Teil der Benutzungsgebühren der im Zuschußwege übernommen wird, ist bei HSt. 5600.1104 bzw. den Gr. 1104 oder 1400 der einzelnen Schulunterabschnitte veranschlagt. Nach Ansicht von Amt 53 obliegt diese HH-Stelle der Umsatzbesteuerung (nach Auskunft von Frau Dietl Amt 20)Es wurde eine Steuer von 500,00 EUR festgesetzt.						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte durch Vereine und Verbände für Schulsporthallen lt. Sportförderungsrichtlinien *	100.000	100.000	46.789,50	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 10,00 EUR, am Wochenende 15,00 EUR pro Halle und Stunde. Bei dieser HSt. wird hieraus der Teil (= 2,00 EUR, Wochenende 3,00 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist und als Zuschüsse für Jugendliche und zum Unterhalt vereinseigener Sportanlagen umverteilt und weitergeltet wird (s. HSt. 5500.7096). Der Teil, der im Zuschußweg erlassen wird, wird bei HSt. 5600.1104 vereinnahmt.						
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für die Trendsporthalle Lilienthalstraße	24.700	25.000	24.196,69		530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühr für die Sportanlagen, Alfons-Auer-Str., Otterbachweg, Prüfeninger Str. - Anteil, der im Zuschußwege übernommen wird (Verrechnung mit HSt. 5500.7093); S.A. ERL. ZU GRP. 1100 U. 1101. Ab 2023 ohne Aussiger Str. da eigenständiger Mietvertrag	11.000	16.100	16.100,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen		Sonstige Städt. Sportanlagen		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietentnahmen: Sportgebäude Otterbachweg: 1.400,-- Trendsporthalle Lilienthalstraße: 76.990,-- (Verrechnung mit HHST 0.5500.7093)	78.400	78.400	79.151,40	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Nutzung von städtischen Sporthallen durch die VHS; Verrechnung mit 3501.5310	3.550	3.000	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Bewirtschaftungskostenpauschale für Sportgebäude am Otterbachweg	750	750	714,30	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Benutzung Flutlicht	1.150	-	985,05	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	550	-	554,08	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzielh. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	1.150	100	1.115,47	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5600	224.500	226.100	170.101,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	0	1.250	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	550	2.000	510,59	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.900	3.400	7.474,40	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.550	3.300	5.229,08	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Halle 37 Dieselstraße, Halle 32 Dieselstraße	6.300	6.300	2.440,26	gegsD=169	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße, Gestattungs- entgelt SpVgg Ziegetsdorf, Halle 32 Dieselstraße	156.500	156.700	115.845,17		530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.250	65.550	16.227,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.100	44.500	27.057,12	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hauslasten Otterbachweg 11 u. a.; Abfall, Grundsteuer, Sondermüll und Dechbettener Brücke 2, Gelände FSV Prüfung	100	100	108,40	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	6.800	2.150	2.073,19	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	550	-	484,61	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u. ä.	27.650	8.400	6.212,54	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.600	16.000	14.024,94	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	345,39	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	37,46	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	700	1.452,16	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5830	Getränke	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste zum Betrieb der städtischen Sporthallen außerhalb des Schulunterrichts;	15.000	15.700	8.464,32	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	17,84	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		530
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ersatz der Betriebskosten an den SSV Jahn 2000 für die Benutzung von Umkleiden durch die Leichtathletikvereine am Kaulbachweg	800	800	766,94		530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *einschl. Reinigungskosten für die Turnhallennutzung an Samstagen und Sonntagen	41.050	36.550	37.743,39	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen		Sonstige Städt. Sportanlagen		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 5500.1695	210.500	209.350	206.050,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	100	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	33.650	28.000	31.733,63	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5600	582.800	601.750	484.298,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	224.500	226.100	170.101,49		
	Ausgaben	582.800	601.750	484.298,43		
	Abgleich	358.300-	375.650-	314.196,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *DIE BENUTZUNGSGEBÜHR BETRÄGT DERZEIT 25,00 EUR/STD; BEI GR. 1100 WIRD HIERAUS DER TEIL (= 7,50 EUR) VEREINNAHMT, DER TATS. ZU ENTRICHTEN IST; KEINE UMVERTEILUNG DIESER MITTEL; DER TEIL DER GEBÜHREN, DER IM ZUSCHUSSWEG ÜBERNOMMEN WIRD, IST BEI GR. 1104 VERANSCHLAGT.	14.250	12.000	5.888,67	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ANTEIL DER BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DER BEZIRKSSPORTANLAGE WEINWEG, DER IM ZUSCHUSSWEG ÜBERNOMMEN WIRD (VERRECHNUNG MIT HST. 5500,7093); S. A. ERL. ZU GR. 1100	9.400	9.200	9.200,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Kiosk und Dienstwohnung	9.500	7.600	8.030,64	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	14.650	13.200	14.374,77	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *für Benutzung div. Flutlichtanlagen durch Vereine	0	500	7,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	150	-	133,68	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 5601	47.950	42.500	37.635,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	123.800	132.400	138.761,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.250	25.300	9.655,01	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	9.200	5.600	8.666,66	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	900	750	840,00	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHÄLT (U.A. SPIELFELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKT-SPIELBETRIEB)	2.750	2.700	2.592,74	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400	400	396,27	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	5.100	4.850	4.816,57	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	86.750	81.900	81.852,61	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.050	51.050	51.037,20	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.450	5.359,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5420	Heizungskosten	17.100	7.250	5.236,52	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	38.550	6.900	8.659,84	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	5.150	2.565,60	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	622,22	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	150	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	150	52,55	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	85,91	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	850	750	822,16	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	225,50	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	899,46	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.350	17.000	18.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	900	824,91	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.200	22.350	15.270,77	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 5500.1695	31.050	31.050	30.000,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	250	948,28	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	23.050	33.000	21.730,81	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	450.950	438.000	409.972,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	47.950	42.500	37.635,42		
	Ausgaben	450.950	438.000	409.972,75		
	Abgleich	403.000-	395.500-	372.337,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Städtische Sportanlage Jahnstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
A u s g a b e n						
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-		601
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		530
	Ausgaben UA 5602	0	50	-		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50	-		
	Abgleich	0	50-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Stunde; Bei Gruppe 1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der tatsächlich zu entrichten ist; der Teil der Gebühren, der im Zuschussweg übernommen wird, ist bei Gruppe 1104 veranschlagt.	5.750	4.500	4.740,75	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Anteil der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße, der im Zuschusswege übernommen wird (Verrechnung mit Haushaltsstelle 5500.7093); siehe auch Erläuterung zu Gruppe 1100	1.550	1.500	1.500,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersätze der Flutlichtkosten	0	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzählb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	300,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaussch. entsch.'	0	-	1.485,50	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 5603	7.300	6.200	8.026,25		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	168.800	117.900	124.026,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.450	4.000	1.360,34	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.750	2.850	6.364,09	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	2.100	-	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u. a. Rasenmarkierfarbe)	2.550	1.800	2.389,93	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	400	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	16.300	16.300	16.267,80	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.900	1.850	2.611,36	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	7.600	2.800	2.330,58	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u. ä.	12.300	2.650	2.753,89	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.800	11.200	7.461,43	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	150	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	530	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	112,93	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.200	15.850	17.100,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	360,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.800	8.200	7.365,71	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 5500.1695	29.550	29.500	28.500,00		209	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	200	246,86	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.750	19.000	14.876,36	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5603	301.400	239.700	234.128,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	7.300	6.200	8.026,25		
	Ausgaben	301.400	239.700	234.128,20		
	Abgleich	294.100-	233.500-	226.101,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.450	4.000	4.340,30	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Für die Sporthalle am Oberen Wöhrd; die Gebühr beträgt zurzeit 10,00 EUR je Stunde, am Wochenende 15,00 EUR; für die gemeinnützigen Vereine 2 EUR bzw. am Wochenende 3 EUR je Stunde	65.000	65.000	18.326,20	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Veranstaltungen in der RT-Halle	10.000	8.000	3.080,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsüberlassung von Räumen	0	2.600	650,00-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	6.000	14.450	5.891,55	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	6.100	-	5.970,66	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Raumüberlassung RT	1.200	1.200	1.200,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Flutlichtanlage	100	400	105,81	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	7.950	8.000	7.796,78	Ei nR. =5606	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	4.595,08	Ei nR. =5606	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =5606	530
	Einnahmen UA 5606	100.800	103.650	50.656,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	65.000	53.300	66.711,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.750	15.400	17.692,80	Ei nR. =5606, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.450	38.000	31.561,35	Ei nR. =5606, geogsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.300	2.650	4.046,41	Ei nR. =5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	350	92,98	Ei nR. =5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.400	1.850	1.336,14	Ei nR. =5606, geogsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.550	1.000	1.464,27	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	750	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *RT-Halle	500	750	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150	150	143,16	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.050	4.650	4.497,02	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	57.950	35.250	17.764,59	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	100	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	79.350	14.750	17.824,25	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	5.000	6.200	4.800,96	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.450	3.329,25	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	200	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	296,34	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	500	500	500,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	1.306,75	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =5606, gegsD=5911	530
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Hausmeisterwerkstatt	500	650	57,29	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	400	600	358,66	Ei nR. =5606, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.000	-	Ei nR. =5606, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.000	19.200	16.018,09	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =5606, gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä.	0	-	543,53	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	200	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.800	7.500	7.500,00	Ei nR. =5606, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.150	970,55	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	146.350	151.150	138.070,95	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 3.000 EUR 5500: 33.350 EUR	36.350	36.350	35.700,00	Ei nR. =5606	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	300	1.434,72	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.700	25.000	24.260,07	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	140.000	145.000	130.003,15	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	128.000	122.000	118.568,97	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5606	785.100	692.450	646.853,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5606					
	Einnahmen	100.800	103.650	50.656,38		
	Ausgaben	785.100	692.450	646.853,59		
	Abgleich	684.300-	588.800-	596.197,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Sportanlage Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Ersatzgelände TSV Oberisling - Erstattung bei HSt. 5500.7093 -	25.500	25.000	25.000,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1450	Pachten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5611	25.500	25.000	25.000,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	29.850	28.200	28.150,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	250	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Sportanlage Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5611	29.850	28.450	28.150,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	25.500	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	29.850	28.450	28.150,66		
	Abgleich	4.350-	3.450-	3.150,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Wegeprogramm Sallener Berg *Durchführung von Brückenprüfungen nach DIN 1076	22.000	-	-	übtr.	670
	Ausgaben UA 5801	22.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	-	-		
	Abgleich	22.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	9.600	14.000	9.433,34	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	38.200	30.600	37.429,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Garten-erzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnerei-erzeugnissen;	265.300	166.150	260.103,32	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietnahmen aus Werkdienstwohnungen	21.200	24.300	20.771,70	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	5.600	3.050	5.510,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.700	1.050	1.664,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	1.400	2.000	1.373,08	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	312,92	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattungen für Leistungen des Gartenamtes; Schwankende Einnahmen	447.300	588.100	438.505,20	Ei nR. =5821	670
15480	Personalkostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze	400	200	372,07	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.300	-	Ei nR. =5821	670
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	32.400	63.150	31.741,00	Ei nR. =5821	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =5821	207
1597	Kassenüberschüsse	0	-	0,02	Ei nR. =5821	670
1599	Vermischte Einnahmen	550	900	536,79	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall entsch.'	0	-	5.068,23	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungsersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.400	850	2.330,18	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Betriebsleistungen des Gartenamtes korrespondierend mit Grp. 6790	50.100	55.100	47.255,71	Ei nR. =5821	670
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	4.141.050	4.173.600	3.855.455,32	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
*Einnahmen der Haushaltstelle 0.5821.1699 - Innere Verrechnung-: Sonst. Betriebsleistungen des Gartenamtes korrespondierend mit UA Grp. 6799						
UA	Ansatz 2023 EUR	UA	Ansatz 2023 EUR	UA	Ansatz 2023 EUR	
0000	40.000	2355	16.100	4642	7.000	
0001	0	2401	13.700	4645	50.050	
0002	350	2402	13.700	4646	0	
0100	0	2403	9.100	4649	1.500	
0201	0	2451	400	4661	0	
0202	0	2501	0	4681	5.750	
0211	0	2601	21.400	4682	4.000	
0231	800	2651	0	5000	0	
0241	100	2652	400	5020	0	
0301	100	2700	12.850	5500	0	
0331	300	2705	8.800	5600	33.650	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
0351	50	2781	0	5601	23.050	
0501	2.800	2957	700	5603	15.750	
0511	400	3000	1.500	5606	25.700	
0521	1.000	3007	1.000	5611	0	
0551	150	3102	3.850	5905	10.350	
0552	0	3112	400	6001	100	
0595	1.000	3321	0	6002	400	
0601	150	3331	300	6011	100	
0670	2.000	3332	0	6021	400	
0699	6.000	3333	0	6105	500	
0801	0	3400	0	6123	0	
0851	0	3401	350	6131	300	
1101	3.000	3501	750	6152	250	
1111	600	3522	500	6157	0	
1122	800	3605	700	6300	1.942.450	
1126	2.050	3655	500	6751	600	
1141	0	4031	50	6900	250.050	
1161	1.000	4071	1.300	7000	150	
1165	1.200	4072	100	7001	100	
1191	200	4079	0	7311	3.150	
1301	8.350	4081	0	7391	0	
1421	200	4351	1.500	7500	282.950	
1600	150	4352	0	7690	0	
2000	0	4369	0	7701	1.000	
2110	154.250	4530	100	7721	400	
2130	36.100	4539	0	7901	4.050	
2150	32.200	4601	873.950	7911	0	
2202	3.000	4602	200	7918	0	
2203	24.000	4603	8.800	7929	0	
2302	6.800	4605	24.900	8801	500	
2352	15.050	4608	6.250	8804	1.400	
2353	11.500	4641	76.150	8811	0	
2354	19.450					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	16.300	16.000	16.000,00	Ei nR. =5821	670
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	65.000	93.800	85.674,54	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000	500	1.000,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 5821	5.099.800	5.236.850	4.820.536,42		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	86.600	80.000	78.062,41	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	6.700	5.000	6.066,78	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	17.100	14.000	15.353,28	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	9.180.900	8.822.600	8.372.999,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	22.800	21.650	21.525,08	Ei nR. =5821, übtr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	3.700	3.600	3.500,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der betriebs- technischen Anlagen in den Gebäuden des Gartenamtes	19.150	16.200	13.363,39	Ei nR. =5821, übtr.	670
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandsetzung der Gewächshäuser, Weisweg 8	20.000	45.000	-	Ei nR. =5821, übtr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	145.000	167.000	121.284,35	Ei nR. =5821, übtr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Baumpflege und Baumsanierung	1.300	5.000	1.225,41	Ei nR. =5821, übtr.	670
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	850	1.500	796,13	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Klein-Arbeitsgeräte (Schaufeln, Hacken usw.) sowie Klein-Maschinen (Bohrhämmer, Mörtelrührgeräte, Trennschleifer u.ä.)	38.250	35.250	36.075,05	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Arbeitsgeräte und Maschinen des Gartenamtes.	161.800	113.250	152.633,41	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Stationsunterkunft im Dörnbergpalais sowie Miete für mehrere Parkflächen im Stadtgebiet	12.850	11.600	12.134,30	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.650	12.200	8.144,06	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	29.000	29.000	29.000,00	Ei nR. =5821	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	178.200	154.000	159.107,67	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5420	Heizungskosten	47.800	27.950	14.656,65	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 und 5442 aufgeteilt	2.300	-	516,11	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	399.400	74.450	89.746,45	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5442	Gasbezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	50.050	5.000	11.241,70	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	4.350	-	4.147,06	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	12.050	16.800	11.547,46	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	1.600	5.600	1.522,73	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	0	5.000	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	5.650	5.000	5.025,62	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Fahrzeuge des Gartenamtes inkl. TÜV-Vorstellung	43.050	48.000	40.628,41	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Ansatzhöhung auf Grund der CO2-Besteuerung und der zu erwartenden Treibstoffpreise	239.300	204.000	183.177,93	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5550	Kfz - Steuern	16.250	14.100	15.320,08	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	32.150	24.200	30.334,47	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gemäß Unfallverhütungsvorschriften und städtischer Richtlinien für Dienst- und Schutzkleidung	34.650	32.000	32.677,69	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5810	Lebensmittel	100	750	98,64	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5830	Getränke	1.100	1.500	1.023,65	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	18.650	21.550	17.616,52	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impf- und Impfstoffkosten	12.550	500	11.838,27	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =5821, gegsD=5911	670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *auch Rattenbekämpfungsmaßnahmen	3.650	2.700	3.424,81	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	950	1.450	876,03	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.150	4.550	2.041,50	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	36.300	25.000	20.695,99	Ei nR. =5821, gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	86.150	67.000	81.258,57	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Planbestand	0	14.200	31.289,71	Ei nR. =5821, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	17.150	16.200	16.199,98	Ei nR. =5821	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *VEREINBARUNG MIT DER REWAG (KONZESSIONSVERTR.); ab 2018 auf Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *ab 2018 auf Grp. 5440 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke *HEIZÖL- UND GASVERBRAUCH; ab 2018 auf Grp. 5420 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beauftragung von Fachprojektanten, Ingenieurleistungen und Unterstützungsleistungen im Bereich Baumpflege, Sachdatenerfassung für das Baumkataster, Bewachungsleistungen sowie Abfallbeseitigung durch Dritte	51.650	15.000	6.284,45	Ei nR. =5821, übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sondermüll	13.100	5.750	12.373,36	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.150	3.300	4.850,89	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *u. a. Beitrag Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft	106.500	105.000	97.452,98	Ei nR. =5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	800	97,26	Ei nR. =5821	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =5821	670
6500	Bürobedarf allgemein	4.850	2.500	4.576,89	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.050	2.100	1.910,95	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	150	150	93,60	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	50	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.950	1.519,73	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	300	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =5821, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.071,24	Ei nR. =5821, gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	2.450	1.450	2.326,31	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.050	7.500	5.718,29	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränkischer Weinbauverband; Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	100	200	100,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-	Ei nR. =5821	670
6710	Erstattungen an das Land	100	100	66,96	Ei nR. =5821	670
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	35.200	32.700	27.692,08	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =5821	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	50	50	32,05	Ei nR. =5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	12.500	13.950	11.371,32	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.433.050	1.435.400	1.302.450,00	Ei nR. =5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung des Gartenamts mit Diensthandys	24.000	21.500	21.437,95	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.000	28.150	25.004,79	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.700 EUR 6002: 110.750 EUR	112.450	101.550	97.100,00	Ei nR. =5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	321.500	345.000	303.306,94	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	900.000	840.000	729.638,27	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	321.000	262.343,41	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Ei nR. =5821, frw. =1	670
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 5821	14.359.750	13.440.100	12.589.996,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	5.099.800	5.236.850	4.820.536,42		
	Ausgaben	14.359.750	13.440.100	12.589.996,37		
	Abgleich	9.259.950-	8.203.250-	7.769.459,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	30.000	47.270,63	übtr.	670
	Ausgaben UA 5830	0	30.000	47.270,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	47.270,63		
	Abgleich	0	30.000-	47.270,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungsrichtungen Naherholungsverein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag zum Naherholungsverein von 1 EUR je Einwohner (einschl. solcher mit Nebenwohnsitz), der zur Finanzierung der laufenden Ausgaben verwendet wird. Umpfanung vom Vermögenshaushalt HhSt. 1.5900.9880 ab 2021	173.000	180.000	168.876,00		530
	Ausgaben UA 5900	173.000	180.000	168.876,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	173.000	180.000	168.876,00		
	Abgleich	173.000-	180.000-	168.876,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmewicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	288.500	288.000	288.387,61	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	288.500	288.000	288.387,61		
Ausgaben						
5350	Pachten *Pachtausgaben an Dritte	256.000	256.000	186.272,62	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten KGA	40.150	44.000	35.852,81	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	251,96	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KG Pachtanpassung notwendig	0	-	854,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	750	1.050	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen für KGA - Unterhaltsverpflichtung	10.350	11.000	9.760,58	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Kreisverband Regensburg-Stadt für Gartenbau- und Landespflege e.V.	3.000	3.000	850,00	frw. =51	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Stadtverband Regensburg für Kleingärtner e.V.	2.500	7.500	2.500,00	frw. =51	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an einzelne Kleingartenanlagen für Instandhaltung und Unterhalt der Einfriedungen, Wege und Wasserleitungen sowie diverse Freiwillige Leistungen für den Bereich Kleingartenwesen	21.800	22.850	21.776,71	frw.=51	670
	Ausgaben UA 5905	334.850	345.400	258.119,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	288.500	288.000	288.387,61		
	Ausgaben	334.850	345.400	258.119,18		
	Abgleich	46.350-	57.400-	30.268,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	7.000	8.250	6.800,00	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsentnahmen Campingplatz AZUR	50.000	50.000	49.589,12	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	650	-	Ei nR. =5911	207
	Einnahmen UA 5911	57.000	58.900	56.389,12		
A u s g a b e n						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Ende Erbbaurecht, da Grundstück an die Stadt Regensburg im Rahmen eines Tauschgeschäftes abgetreten. Ansatz : 0 EUR	0	-	-	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondierend mit Gruppe 1198	8.100	7.300	7.771,25	Ei nR. =5911, übtr.	207
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695 Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeiteinteile gemeldet wurden.	6.700	2.750	2.700,00	Ei nR. =5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	36.834,52	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 5911	51.800	47.050	47.305,77		
Abgleich Unterabschnitt 5911						
	Einnahmen	57.000	58.900	56.389,12		
	Ausgaben	51.800	47.050	47.305,77		
	Abgleich	5.200	11.850	9.083,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5990 Sonstige Erholungsrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7129	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Freizeitbus des Landkreises Kehlheim	5.000	5.000	3.692,05	frw.=1,übtr.	610
	Ausgaben UA 5990	5.000	5.000	3.692,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.692,05		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.692,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	417.350	403.250	422.480,70
	Ausgaben	1.259.000	1.218.550	1.148.039,61
	Abgleich	841.650-	815.300-	725.558,91-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.882.200	4.105.550	3.981.979,00
	Abgleich	3.882.200-	4.105.550-	3.981.979,00-
54	Einnahmen	1.210.050	10.191.150	5.815.784,14
	Ausgaben	2.278.050	8.924.600	10.432.711,07
	Abgleich	1.068.000-	1.266.550	4.616.926,93-
55	Einnahmen	1.140.650	1.143.400	1.321.395,43
	Ausgaben	6.819.200	6.365.500	6.071.805,49
	Abgleich	5.678.550-	5.222.100-	4.750.410,06-
56	Einnahmen	406.050	403.450	291.419,54
	Ausgaben	2.150.100	2.000.400	1.803.403,63
	Abgleich	1.744.050-	1.596.950-	1.511.984,09-
58	Einnahmen	5.099.800	5.236.850	4.820.536,42
	Ausgaben	14.381.750	13.470.100	12.637.267,00
	Abgleich	9.281.950-	8.233.250-	7.816.730,58-
59	Einnahmen	345.500	346.900	344.776,73
	Ausgaben	564.650	577.450	477.993,00
	Abgleich	219.150-	230.550-	133.216,27-
5	Einnahmen	8.619.400	17.725.000	13.016.392,96
	Ausgaben	31.334.950	36.662.150	36.553.198,80
	Abgleich	22.715.550-	18.937.150-	23.536.805,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Ver-
kehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *LICHTPAUSERSAETZE STÄDT. DIENSTSTELLEN; Ausgaben bei der jeweiligen Grp. 6506 und Baumaßnahmen	33.050	24.800	32.399,92	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
15480	Personalkostenersätze Personalerträge 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalerträge 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzählb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209	
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	186.350	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
*UA	Ansatz 2023	Summe: 186.350					
0299:	0	0551:	0	0552:	0	0670:	300
0699:	44.300	1101:	300	1109:	500	1111:	100
1121:	200	1122:	50	1191:	500	1301:	2.150
1600:	200	2000:	600	2110:	14.950	2130:	11.150
2150:	9.250	2202:	1.800	2203:	2.650	2302:	2.000
2352:	2.000	2353:	750	2354:	2.300	2355:	4.200
2401:	2.450	2402:	5.400	2403:	2.000	2451:	650
2501:	0	2601:	0	2651:	200	2652:	100
2700:	850	2705:	550	2781:	450	2957:	300
2958:	450	3000:	800	3007:	0	3102:	1.700
3103:	0	3104:	0	3112:	1.000	3214:	0
3311:	700	3316:	0	3331:	600	3332:	150
3333:	0	3405:	0	3501:	350	3522:	550
3651:	150	3654:	300	3655:	0	3657:	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	3700:	0	4011:	500	4030:	0	4031:	400
	4033:	400	4041:	350	4061:	0	4070:	0
	4071:	3.800	4072:	300	4075:	0	4351:	500
	4352:	0	4353:	0	4369:	0	4530:	500
	4539:	0	4602:	750	4603:	3.800	4605:	950
	4607:	0	4608:	450	4609:	0	4641:	12.000
	4642:	4.700	4644:	0	4645:	5.450	4646:	550
	4649:	150	4651:	0	4652:	0	4661:	0
	4662:	0	4680:	0	4681:	1.100	4682:	0
	5500:	150	5600:	0	5601:	1.000	5603:	250
	5606:	1.000	5821:	0	6300:	200	6751:	850
	7191:	6.750	7201:	400	7301:	950	7500:	550
	7600:	15.450	7701:	1.500	7721:	0	8718:	0
	8719:	0	8801:	0	8804:	0	8805:	0
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
	Einnahmen UA 6001		219.400	24.800	32.399,92			
	A u s g a b e n							
4	Personalausgaben		3.453.700	710.700	586.891,06	SNgeg=40		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5210	Zimmerausstattungen		1.000	400	356,68	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE (EINSCHL. LICHTPAUSMASCHINE) zzgl. alle geraden Jahre TÜV-Prüfung bewegliche Elektrogeräte		2.800	4.700	1.332,05	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau		11.500	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer		2.800	6.350	3.137,47	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419		67.000	20.200	17.482,68	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
5420	Heizungskosten		3.300	1.250	998,69	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5430	Reinigungskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5440	Strom, Gas u. ä.		13.500	2.700	3.033,19	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5441	Strombezugskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5442	Gasbezugskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	400	305,08	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	600	400,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	1.000	12.184,40	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren "Regensburg plant und baut", Energiebericht u.ä.	3.000	6.300	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desk- top; Autodesk; CAFM; Interwatt	71.300	70.000	46.734,33	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivrungsmanagements (Stufe 1)	11.000	-	46.572,56	gegsD=76, übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	0	350	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratungen Dritter, Unterweisungen durch Dritte	30.000	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	214,72	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSER HARD- U. SOFTWARE, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ÜBRIGEN AR- BEITSGERÄTE	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.000	3.900	3.787,79	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	4.500	1.200	2.561,72	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750	950	727,91	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	300	236,90	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	12,50	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.107,74	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	150	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.500	1.600	1.473,50	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULÄRE	350	300	326,54	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	9.800	7.450	9.238,53	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	81,46		600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	246.200	270.250	241.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	3.850	3.572,25	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.000	6.300	5.206,75	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 6001	3.978.500	1.122.050	995.776,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	219.400	24.800	32.399,92		
	Ausgaben	3.978.500	1.122.050	995.776,50		
	Abgleich	3.759.100-	1.097.250-	963.376,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzechnisse	0	50	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	10.300	10.300	10.008,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		620
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaussch.entsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		620
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 13.850 EUR 4645: 13.850 EUR 5821: 110.750 EUR 6300: 83.050 EUR 7000: 138.400 EUR 7001: 55.400 EUR 7701: 166.100 EUR 7721: 55.400 EUR Ansätzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	636.800	574.200	548.600,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
	Einnahmen UA 6002	647.100	584.550	558.608,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.851.800	1.798.300	1.624.819,25	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-		620
5210	Zimmerausstattungen	1.000	600	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte	0	50	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Der Mietwert beträgt für das Jahr 2023 4.700 Euro. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. Hier wird ein weiteres Multifunktionsgerät benötigt.	4.700	4.100	3.254,92	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Der kalkulatorische Mietwert beträgt im Jahr 2023 35.500 Euro, aufgrund Anmietung weiterer Räume. Die letzten Jahre gab es keine Mietwerterhöhung. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. Aufgrund der zusätzlichen Räume beträgt der kalkulatorische Mietwert ab dem Jahr 2023 35.500 Euro.	35.500	26.050	26.042,76	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620	
5420	Heizungskosten *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. Aufgrund der zusätzlichen Räume betragen die Heizungskosten im Jahr 2023 4.050 Euro.	4.250	1.750	1.296,99	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5440	Strom, Gas u.ä. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. Daher belaufen sich die Kosten für Strom, Gas u. ä. im Jahr 2023 auf 5.250 Euro.	17.650	3.700	3.959,20	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. *Erhöhter Haushaltsansatz, da das Amt 62 im Haushaltsjahr 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, anmietet. Die Kosten für Wasserversorgung und Entwässerung belaufen sich im Jahr 2023 auf 600 Euro.	450	500	431,93	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI -Schulungen	0	-	-		620
5830	Getränke	0	50	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	800	3.015,92	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	620
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabeplattform Architekt, WinAVA	71.300	70.700	63.867,67	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architekt Pallas	0	17.250	-	gegsD=76	170
63271	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss jährlich das Archiv umgeschlagen werden. *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss jährlich das Archiv umgeschlagen werden.	250	150	720,37		620
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss in regelmäßigen Abständen Büromaterial für das Vergabeamt beschafft werden. Erhöhter Haushaltsansatz aufgrund der weiterhin steigenden Kosten. *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss in regelmäßigen Abständen Büromaterial für das Vergabeamt beschafft werden. Die Kosten für Papier, Toner und Büromaterial sind in Zeiten der Rohstoffknappheit schwer kalkulierbar. Durch die unbeständige Berechnungsgrundlage steigen die Kosten immens an.	4.000	3.000	2.046,25	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	600	139,56	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.450	2.783,50	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.277,03	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	750	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6541	Dienstreisen	550	200	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	620
6556	Honorare u.ä. *Aufgrund der steigenden Zahlen der Vergabeverfahren der letzten Jahre, häuft sich die Notwendigkeit von Rechtsberatungen zum Vergaberecht. Ebenso werden im Vergleich der letzten Jahre häufiger Gutachten verschiedener Vergaberechtsanwälte eingeholt. *Aufgrund der steigenden Zahlen der Vergabeverfahren der letzten Jahre, häuft sich die Notwendigkeit von Rechtsberatungen zum Vergaberecht. Ebenso werden im Vergleich der letzten Jahre häufiger Gutachten verschiedener Vergaberechtsanwälte eingeholt.	6.400	7.000	6.033,30	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	200	140,75	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	2.500	1.800	2.285,00	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	11,98		620
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	335.150	336.650	297.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.600	6.400	5.878,82	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Das Vergabeamt mietet ab 2022 weitere Räume im 3. OG, BVZ, an. Dies begründet den erhöhten Ansatz.	13.000	10.150	9.446,04	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	400	350	19,71	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	450	351,00	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
	Ausgaben UA 6002	2.360.450	2.294.100	2.056.921,95		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	647.100	584.550	558.608,00		
	Ausgaben	2.360.450	2.294.100	2.056.921,95		
	Abgleich	1.713.350-	1.709.550-	1.498.313,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1544	Dienstleistungsersätze	1.600	1.900	1.567,81	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an die sen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	61,74	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		601
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall entsch.'	0	-	3.022,46	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	1.150	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	148.000	172.179,95	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
	Einnahmen UA 6011	1.650	151.050	176.831,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.130.400	5.767.700	5.576.026,67	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.600	1.364,29	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE zzgl. alle geraden Jahre E-Prüfung bewegliche Elektrogeräte	2.700	1.000	1.980,08	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	23.950	17.050	20.789,84	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer	2.700	1.450	1.963,92	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	67.000	113.400	103.679,76	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
5420	Heizungskosten	19.150	7.050	5.860,49	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	25.050	16.450	5.618,61	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.050	2.250	1.968,83	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	750	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	3.000	2.698,93	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	3.000	1.000	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.800	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Beschaffung Elektro-CAD-System DDS-CAD Elektro	39.000	144.300	16.164,19-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Gefahrgutunterweisungen, Beratungen Dritter	1.650	2.650	1.567,23	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSER HARD- U. SOFTWARE	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	3.800	3.695,99	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600	
6500	Bürobedarf allgemein	4.500	5.600	5.937,50	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	950	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	5.200	2.899,00	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.166,08	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	1.000	1.600	62,30	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.500	3.500	2.966,50	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	2.000	2.200	1.402,30	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964, ültr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	199,55		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.400	7.100	6.920,47	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	2.000	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	753.850	716.850	632.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	32.800	27.500	30.935,55	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.000	42.500	40.131,91	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	51.150	49.600	48.262,48	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN. =5964, Budg. =0066400, ueD-Me=5964	600
	Ausgaben UA 6011	4.212.450	6.947.450	6.494.284,09		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	1.650	151.050	176.831,96		
	Ausgaben	4.212.450	6.947.450	6.494.284,09		
	Abgleich	4.210.800-	6.796.400-	6.317.452,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidegebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	9.500	6.650	9.309,00		650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	250	750	225,56		650
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	507,10	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 7000.6795	40.800	40.800	40.450,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	6.625,54	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000,00		650
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	E i n n a h m e n UA 6021	51.550	49.200	58.117,20		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	6.077,34	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	470,94	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	1.195,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.314.000	2.248.900	2.210.199,89	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	4.800	2.850	4.530,46	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschi- nen, technischem Gerät	7.550	3.950	7.108,92	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mieten und Pachten für Straßengrundstücke, die sich nicht im Eigentum der Stadt Regensburg befinden	37.150	11.850	28.694,83	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopier- geräte	2.450	3.000	2.296,89	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	39.900	40.000	39.893,88	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Diensträume des Tiefbauamts im Neuen Rathaus (nur UA 6021)	9.900	4.000	3.031,16	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten für die Abteilun- gen Straßenbau u. Verwaltung	35.900	8.500	8.063,90	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Abteilungen Straßenbau und Verwaltung	1.100	1.150	1.031,53	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kundendienste, Wartungsmaterial und Ersatzteile für Dienstfahräder und Elektroroller des Tiefbauamts	150	1.600	161,32	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	300	150	294,00	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	2.900	2.250	2.738,22	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	32.000	31.000	29.921,91	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	6.900	8.050	6.490,05	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle , Ablösung Betriebskostenabrechnung	11.000	-	94.419,95	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	300	300	269,31	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschließlich Druckpapier;	8.850	8.950	8.342,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	3.850	4.800	3.643,71	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne und Eigentümer- auskünfte aus dem ALB	1.450	750	1.391,13	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	6.500	4.800	6.457,37	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.233,31	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	350	4,50	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.750	1.350	2.616,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	950	1.000	885,01		650
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.500	8.300	6.755,93	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	482.300	503.600	450.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Tief- bauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	22.150	21.600	20.898,95	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremd- firmen und eigenes Personal sowie Reinigungsmaterial	19.850	20.950	18.379,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge im Straßenbau (Perso- nenkraftwagen)	49.200	44.500	46.403,70	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	50	385,76	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6021	3.113.400	2.988.550	3.019.838,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	51.550	49.200	58.117,20		
	Ausgaben	3.113.400	2.988.550	3.019.838,05		
	Abgleich	3.061.850-	2.939.350-	2.961.720,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6031 Brückenbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15480	Personal kostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
	Einnahmen UA 6031	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6031						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=6104	660
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.9090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200
	Einnahmen UA 6104	0	-	-		
A u s g a b e n						
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6316	Veranstaltung *2023: Ausstellung Bauherrenpreis 2022 in Regensburg und Arbeitssitzung in Regensburg	2.500	200	53,20	ueD-Me=6104	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	50	-	ueD-Me=6104, übr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2023: 50-Jahr-Feier ARGE in Berlin	1.500	-	-	ueD-Me=6104, übr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	-	ueD-Me=6104	660
6541	Dienstreisen *Dienstreisen zu den ARGE-Arbeitssitzungen 2023: 50-Jahr-Feier in Berlin	2.000	1.000	746,85	ueD-Me=6104	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für Ausstellung Bauherrenpreis	500	500	-	ueD-Me=6104	660
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil bzw. Beitrag der Stadt Regensburg	2.500	2.500	5.000,00	ueD-Me=6104	660
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.3090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200
	Ausgaben UA 6104	9.000	4.350	5.800,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	4.350	5.800,05		
	Abgleich	9.000-	4.350-	5.800,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personal kostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze von städt. Dienststellen für Farbkopien sowie von Dritten für Broschüren	100	100	19.654,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	1.694,72	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.000	11.800	11.677,84	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Erstattung Planungskosten BP Westhafen	20.000	-	20.167,54		610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		610
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	43.200	12.686,42		610
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	5.000	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
	Einnahmen UA 6105	28.100	61.800	65.880,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.865.700	3.619.600	3.272.708,31	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleitmöbel	1.200	900	6.341,28	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleitmöbel	650	450	621,02	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	50	100	7,60	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	100	198,33	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleinmaterial, EDV- und Zähl- geräteezubehör, Ersatzteile, Werkzeug	800	900	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten Farbkopierer	2.500	2.500	2.142,47	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	90.000	90.000	93.598,44	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
5420	Heizungskosten	11.700	4.950	3.581,05	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5440	Strom, Gas u. ä.	48.550	10.450	10.900,82	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.450	1.217,32	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	500	4.928,48	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	610
6316	Veranstaltung *Stadtradeln/Radlommer	25.000	18.800	27.163,38	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	50	100	40,77	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sonstiges (Bildrechte, Repro-Leistungen, Drucke, Plakattafeln, Interkommunale Wettbewerbe, Ausstellungen, Vorträge etc. Bürgerbeteiligungen, Moderationen, Bewirtung bei den Veranstaltungen, Workshops)	110.000	140.000	147.111,03	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrskongress 2023 Respekt bewegt/Fahrradstraßen	50.000	50.000	7.323,03	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	27.800	23.500	20.849,76	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verkehrserhebungen; öffentl. Verkehrsmittel (PKW-Parken, P+R/P+M), Zur Aktualisierung der vorliegenden Verkehrsdaten, zur Eichung und Verfeinerung des Verkehrsmodells Regensburg sowie zur Ermittlung des Verkehrsverhaltens sind diverse z.T. auf einzelne Verkehrsmittel (z. B. ÖPNV, Pendlerverhalten) bezogene Erhebungen notwendig. Haushaltsbefragung TU Dresden SrV 2023.	115.000	65.000	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	23.000	12.689,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.050	3.900	3.812,38	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	5.500	4.700	5.192,13	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.000	8.400	4.767,76	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	400	350	396,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	104.000	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	550	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.250	2.712,36	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.286,31	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	3.000	2.250	1.327,65	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für Benutzung priv. PKW, ÖPNV-Nutzung	100	550	28,14	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	450.000	380.000	369.934,11	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
	*Planer-, Architektenhonorare / Werkverträge, Fachgutachten / Untersuchungen, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärminderungsplan, Wohnbaulandoffensive, Verschiedene Verkehrsuntersuchungen, Allgemeines					
	Begründung: Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 1983 mit integriertem Landschaftsplan sind umfangreichen Voruntersuchungen und Gutachten notwendig. Die aktuell zur Verfügung stehenden Grundlagen sind größtenteils nicht mehr aktuell bzw. entsprechen nicht dem erforderlichen Detaillierungsgrad. Um das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in direktem Anschluss an den aktuell in Bearbeitung befindlichen Stadtentwicklungsplan einleiten zu können, war eine Beauftragung der erforderlichen Grundlagen bereits 2021 vorgesehen. Aufgrund der politischen Prioritätensetzung und personellen Engpässen durch Personalwechsel konnte dies nicht umgesetzt werden. Die Erstellung der einzelnen Untersuchungen und Gutachten sowie das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan können deshalb erst im Laufe 2022 und insbesondere ab 2023 - 2025 erfolgen.					
65550	Planungskosten *Nahmobilität Umsetzung Hauptradrouthenetz (Radentscheid), Fahrradstraßen	50.000	50.000	105.123,88	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.200	6.150	5.950,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	16,09		610
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	25.500	32.100	31.599,30	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	25.800	25.000	20.525,79	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.500	350	225,80	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v. a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	649.900	668.200	601.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.400	12.000	11.276,09	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.300	23.000	21.532,52	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.600	9.000	7.175,02	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	695,45	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
	Ausgaben UA 6105	5.729.650	5.281.600	4.817.898,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	28.100	61.800	65.880,52		
	Ausgaben	5.729.650	5.281.600	4.817.898,87		
	Abgleich	5.701.550-	5.219.800-	4.752.018,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		660
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	100	350	94,35	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	2.850	600	2.800,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		660
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Aktion Erlebnis Welterbe, Steckbriefe: Erstattung der Materialkosten durch teilnehmende Einzelhändler	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung (rd. 50 %) der Ausgaben für 'Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk' -vgl. auch HSt. 0.6106.6610-	0	4.250	-		660
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960 *	8.800	79.200	-	ZueD-Me=1960	660
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen den Zweckbindungsringen ZBR 1960 - VerwHh und ZBR 2960 - VermHh 'umzuschichten'.					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	48.600	48.600	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	18.000,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 6106	60.350	133.000	20.894,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	472.700	486.200	469.955,46	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. Kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5210	Zimmerausstattungen *Kleimöbel Bürodrehstühle	400	400	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	6.500	5.000	6.152,60	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6106.63691 -	0	15.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Multifunktions-geräte	950	1.600	878,61	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.000	16.000	15.995,16	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6106.63691 -	0	5.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
5420	Heizungskosten	3.000	1.300	915,64	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	12.300	2.800	2.762,36	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	400	311,60	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	1.500	5.308,39	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	660
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/7911.63190-	0	-	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungsplan Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3.300	10.450	3.135,65	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Stadtentwicklungsplan	10.000	35.150	150.000,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt;	40.000	10.000	31.836,79	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beispielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/7911.63690-	0	25.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwischennutzung Maximilianstraße 29 i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	30.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Zukunftsfähige Stadtentwicklung mithilfe einer Konzeptionierung und technisch-organisatorischem Aufbau eines urbanen geobasierten Digitalen Zwillings sowie Organisation und Konzeption der periodischen Veranstaltung "Immobilienforum Altstadt" i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	36.000	54.000	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		660
6500	Bürobedarf allgemein	5.150	3.450	4.852,73	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.200	8.400	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	200	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	250	491,10	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.508,93	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	1.200	850,18	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Analyse "Digitale Einzelhandelserhebung" (mit Fokus auf die Innenstadt) und Stärkung des Erscheinungsbildes der zentralen Innenstadt durch Aktualisierung von Werbeanlagen- und Altstadtschutzsatzungen sowie Erarbeitung eines Freizeit- und Gastronomiekonzeptes i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	30.000	-	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.450	608,16	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk -vgl. auch HSt. 6106.1710-	0	8.500	8.500,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		660
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.500	14.000	11.504,69	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	92.550	92.400	81.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.300	1.800	1.843,37	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.550	3.500	3.255,47	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	900	2.300	628,79	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energiieberatung: ab 2017 Umlanung auf HSt. 1141.7180	0	-	-	frw. =1, ültr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projektfonds "Innenstädte beleben" gem. Richtlinie vom 01.01.2022 i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	35.000	-	frw. =1, ZueD-Me=1960, ültr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 6106	756.700	872.350	805.645,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6106					
	Einnahmen	60.350	133.000	20.894,35		
	Ausgaben	756.700	872.350	805.645,68		
	Abgleich	696.350-	739.350-	784.751,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung(2023: Keine Vermarktung eines neuen Bodenrichtwertgutachtens)	60.000	51.300	84.270,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	7.450	6.450	7.310,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	6.000	6.000	11.461,42	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 6122	73.450	63.750	103.041,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	543.300	510.200	492.501,70	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		630
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.550	10.550	10.093,56	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	1.800	750	537,34	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5440	Strom, Gas u. ä.	7.250	1.600	1.621,38	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	182,98	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5061, ültr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Beschaffung eines notw. Programms zur Grafikelementauswertung aus d. Kaufpreissammlung	0	-	10.000,00-	gegsD=77, ültr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	338,78	ueD-Me=5142	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für an- gefragte Bodenrichtwertgut- achten (2023 nur Nachdrucke) u. Grundstücksmarktberichte (2023 Neudrucke)	3.000	4.900	641,88	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	700	30,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	357,00	gegsD=6530, ültr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für freiberufl. Gutachter; insbes. für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertgutachten	6.000	12.000	6.964,10	ueD-Me=5061, ültr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	93.650	83.800	80.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.200	1.080,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.400	3.450	3.110,90	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 6122	671.150	629.900	588.259,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	73.450	63.750	103.041,42		
	Ausgaben	671.150	629.900	588.259,62		
	Abgleich	597.700-	566.150-	485.218,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	35.000	29.350	34.316,50		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgeltregelung	3.950	4.050	3.883,60		660
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungsgebühren (GR. 1030)	6.650	5.350	6.499,64		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	100	200	104,42	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Verrechnung mit HSt. der Grp. 6504 in den jeweil. UA - Benutzung Stadtgrundkarte	5.050	1.600	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Verrechnung von Dienstleistungen an städt. Dienststellen gem. d. jew. gültigen Entgeltregelung	110.200	84.900	108.056,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1549	Sonstige Kostenersätze *ALB-Nutzung, Stadtpläne für Ämter der Stadverwaltung. (Ausgaben siehe Gr. 6503 in den jeweil. UA)	9.450	14.650	11.540,59		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	4.400	8.550	4.319,44		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.100	8.000	7.955,44	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	E i n n a h m e n UA 6123	182.900	156.650	176.675,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.706.200	1.460.200	1.653.382,56	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	200	100	177,73	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	400	15,51	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Mess- trupps	950	500	885,90	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung, Reparatur und Er- satzteilbeschaffung für Plot- ter, Scanner, Vermessungs- geräte	1.500	750	792,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	850	1.000	796,10	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	40.800	43.500	43.456,68	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	7.500	3.200	2.297,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u. ä.	30.950	6.750	6.950,01	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	950	777,40	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.500	1.550	1.410,77	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	1.000	1.500	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Cai gos	41.300	38.200	30.324,61	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Hosting der Piktometrie-/ Schrägluftbilder durch externe Firma	0	-	295,70	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	4.345,94	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Pictometrie, Orthofoto, DGM-Auswertung, Panoramaaufnahmen, Befahrungen; schwankende Ausgaben	40.000	39.200	335,85-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u. ä. ;	800	950	186,46	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.300	2.250	2.175,03	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	1.800	1.750,00	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	800	-	751,55	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	5.900	1.568,19	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	350	450	352,85	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.795,94	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	450	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3.000	2.100	2.212,08	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	50	127,47	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6710	Erstattungen an das Land *Nutzungsgebühren für die Überlassung von Daten des Landes (z. B. DFK, ALB, ALKIS, Lizenzgebühren)	17.000	16.000	7.057,95	übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	343.600	361.000	356.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.500	6.000	5.445,10	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.700	16.600	15.444,22	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	34.000	32.500	32.035,80	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 6123	2.303.250	2.043.850	2.178.424,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	182.900	156.650	176.675,63		
	Ausgaben	2.303.250	2.043.850	2.178.424,70		
	Abgleich	2.120.350-	1.887.200-	2.001.749,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) -Baugenehmigungsgebühren- *Baugenehmigungsgebühren; An- satzanpassung entsprechend d. schwer kalkulierbaren Entwicklung der Bautätigkeit; 2022: Stagnierende Tendenz (insbesondere pandemiebedingt)	1.329.000	1.135.050	1.189.693,10	ueD-Me=5050	630
1020	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 6584	5.000	5.000	-	ueD-Me=5050	630
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Statikprüfungen im Rahmen v. Baugenehmigungs- verfahren u. für städt. Hochbau u. Dritte außerhalb von Genehm.-Verf.; Gebühren f. Akteneinsichten u. Kopien	268.650	260.850	263.368,09		630
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		630
1517	Ersätze für Statiken *Kostenersätze für Einholen v. Statikgutachten; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; siehe auch ident. Ausgabenansatz bei Grp. 6551	1.033.900	1.137.250	1.100.755,39	ueD-Me=5050	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.400	3.300	3.309,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä. *Zwangsgelder	10.000	10.000	26.450,00	ueD-Me=5050	630
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066300'	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
	Einnahmen UA 6131	2.649.950	2.551.450	2.583.575,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.840.900	2.821.800	2.697.606,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		630
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	800	600	110,47	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	200	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatz orientiert an Personalbestand und Möbelbedarf	3.000	2.400	1.957,06	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ansatz orientiert an Personalbestand und Gerätebedarf	500	500	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopierergebrauch mit separater Druckseitenab- rechnung u. Nutzung von Datenschutzboxen	3.750	5.650	2.689,56	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	72.550	72.550	72.500,52	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	13.050	5.400	3.997,55	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5440	Strom, Gas u. ä.	54.300	11.500	12.194,76	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.600	1.329,62	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	ueD-Me=5142	630
5600	Di enst- und Schutzkl ei dung, persönl i che Ausrüstungsgegen- stände	2.000	1.950	2.134,20	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5910	Al l gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	500	2.000	5.448,84	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentral e Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	gegsD=5911	630
6312	Fei ern, Ehrungen	100	100	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6316	Veranstal tung *Wettbewerb Archi tekturpreis / Werbung; wechsel nde Ansätze je nach Rhythmus d. Preisver- lei hungen; Nächste Preisverlei hung i n 2024	0	-	-	übtr.	630
6321	Öffentl i chkei tsarbei t	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dri tte - Al l gemei n *ProBAUG, Stati ksoftware	27.100	25.950	28.611,22	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dri tte - Software *Software Stati k-Prüfung	300.000	94.000	10.000,00	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonsti ger verschi edener Betri ebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden	2.800	2.800	2.314,96	ueD-Me=5142	630
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		630
6500	Bürobedarf al l gemei n *Streckmappen, Toner usw.	12.850	11.250	12.104,77	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mi t HSt. 0631.1549	1.400	1.050	4.006,06	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpl äne Verrechnung mi t HSt. 6123.1549	1.800	1.500	2.265,60	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
6506	Bürobedarf - Zentral er Kopi erservi ce Verrechnung mi t HSt. 6001.1340 *Kopier- und Scananfragen	12.600	3.750	11.866,27	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	10.550	5.100	9.937,52	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.966,71	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.200	950	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6541	Dienstreisen	650	500	67,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.850	1.500	1.745,41	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6551	Sachverständigenkosten *Stati prüfgebühren der LGA, die von Bauherrn im Baugenehmigungsverf. zu erstatten sind; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1517	1.033.900	1.137.250	996.754,49	ueD-Me=5050, ültr.	630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	2.000	3.000	-	ültr.	630
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	45.000	50.000	35.635,85		630
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	5.000	3.750	-	ueD-Me=5050, ültr.	630
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		630
6710	Erstattungen an das Land *Erstattungen an das Wasserwirtschaftsamt für Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	3.000	3.000	1.635,00		630
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.200	10.900	10.652,57	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	1.500	-	ueD-Me=5050, ültr.	630
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	3.800	3.800	-	ueD-Me=5050, ültr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Erstattung von Gebühren an d. Umweltamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bei Grp. 1010 vereinnahmt werden; Verrech. mit HSt. 3605.1690	20.000	20.000	23.475,00	ueD-Me=5037	630
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	628,20	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	533.200	523.800	477.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.100	10.000	9.171,19	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.650	26.950	24.641,93	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	2.500	3.200	2.018,76	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	300	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066300'	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
	Ausgaben UA 6131	5.065.300	4.873.350	4.473.667,19		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	2.649.950	2.551.450	2.583.575,96		
	Ausgaben	5.065.300	4.873.350	4.473.667,19		
	Abgleich	2.415.350-	2.321.900-	1.890.091,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	6.450	9.000	6.330,00	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	900	900	871,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2634	Bodenordnungsverfahren *korrespondierenden Ausgaben bei Grp. 8414	600.000	600.000	87.585,79	ZueD-Me=5417	630
	Einnahmen UA 6141	607.350	609.900	94.786,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	720.800	716.700	611.386,86	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	übtr.	630
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. Kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Grundstückspflege u. -absicherung	4.800	6.600	4.531,75	übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.300	16.300	15.852,72	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	5.000	3.312,42	ueD-Me=5073, übtr.	630
5420	Heizungskosten	2.800	1.200	845,82	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5440	Strom, Gas u. ä.	11.400	2.500	2.552,17	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	650	477,42	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken Bodenordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	97,90	gegsD=140	630	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Lizenzgebühren; Anpassung der abteilungsspez. Programme an das neue GIS-System	0	-	-	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	508,16	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	893,41	gegsD=6530	110	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umliegsverf.	2.500	3.000	-	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	130.700	146.800	130.800,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.600	1.440,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.600	5.650	5.146,80	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
8414	Bodenordnungsverfahren *korrespondierende Einnahmen siehe Gr. 2634	600.000	600.000	216.515,10	ZueD-Me=5417, übtr.	630	
	Ausgaben UA 6141	1.502.450	1.506.850	994.360,53			
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	607.350	609.900	94.786,79			
	Ausgaben	1.502.450	1.506.850	994.360,53			
	Abgleich	895.100-	896.950-	899.573,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Fortschreibung aus RE	8.600	7.300	8.430,29	ueD-Me=5065	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Stellplatzvermietung in den Quartiersgar. Humboldtstr. 1 u. 34, Nebenkostensätze Bürgerhaus; Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	62.000	61.700	60.416,12		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	750	1.000	712,74	ueD-Me=5065	207
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Zuweisungen gem. StBauFR i. H. v. 60 % der zwf. Kosten insb. u. a. Gr. 5310/ 6321/ 6369/ 6551/ 7150/ 7170/ 7180	182.900	282.200	115.600,00	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
Einnahmen UA 6151		254.250	352.200	185.159,15		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a. d. Humboldtstr.	12.000	13.500	7.821,64	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u. ä.	14.000	8.950	4.568,13	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übr.	660
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u. ä.	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *I. d. Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a. d. Humboldtstr.	46.350	35.000	33.805,24	gegsD=7	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstücksabgaben f. städt. Grundstücke im soz. Sanierungsgebiet Humboldtstr.	0	-	-	gegsD=21	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-		660
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=140	301
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Öffentlichkeitsarbeit u. ä.	10.000	10.000	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürger- treff u. die Quartiersgara- gen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	9.050	7.100	8.514,91	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	163.000	366.750	107.109,75	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.250	5.200	4.949,06	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.600	3.300	3.358,73	ueD-Me=5065	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Gutachten u. ä.	0	54.700	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-		660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten:	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Verfügungsfonds u. ä. Quartiersmanagement	30.000	30.000	7.809,09	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6151	293.250	534.500	177.936,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	254.250	352.200	185.159,15		
	Ausgaben	293.250	534.500	177.936,55		
	Abgleich	39.000-	182.300-	7.222,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen gem. StBauFR i. H.v. 60 % der zwf. Kosten insb. u.a. Gr. 5310/ 6316/ 6321/ 6360/ 6551	93.000	52.800	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen der Stadtbau GmbH für Darlehen zur Altstadtsanierung -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	50	50	18,18		200
	Einnahmen UA 6152	93.050	52.850	18,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	303.500	273.200	242.548,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.500	1.000	-	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten -Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6316	Veranstaltung **"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.500	750	177,02	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	3.350	5.000	3.153,47	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	1.000	1.000	-	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	300	228,90	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.250	2.250	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	140.000	80.000	40.092,82	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	-	-		660
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		660
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	52.950	54.850	54.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	800	741,22	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	300	233,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6152	525.500	419.450	342.075,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	93.050	52.850	18,18		
	Ausgaben	525.500	419.450	342.075,05		
	Abgleich	432.450-	366.600-	342.056,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	116.450	93.000	92.348,36		232
1431	Grundstückslastenersätze	200	33.300	161,68		232
1450	Pachten	8.700	10.900	8.692,00		232
1459	Sonstige Pachten i. Z. m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u. a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	25.000	5.000	-		850
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i. Z. m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u. a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	75.000	-	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6157.1680 -	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ablösung des Unterhalts Ökokontoflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen	70.000	70.000	-		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
2120	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2125 und 6425-	150	150	120,50		232
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
Einnahmen UA 6157		295.550	212.400	101.322,54		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.200	16.900	16.345,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	16.000	18.000	12.163,13	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-		850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUERVERANLAGUNG; ANSATZ VOM GRUNDSTUECKS- BESTAND ABHAENGI G	48.350	57.000	43.154,03	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=35, übtr.	232
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	300	234,95	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Entwicklungsmaßn. Burgweinting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	850	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST U. STRASSENREINIGUNG U. A. ISLINGER WEG	4.500	8.500	-		232	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ültr.	850	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	50	50	31,77		232	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ültr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übr.	850	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *für Südzucker-Beteiligungen (s. a. Gr. 2120, 6425)	0	50	5,14		232	
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übr.	850	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	2.850	-		232	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.000	1.600	901,80	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.350	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
	Ausgaben UA 6157	91.700	105.250	72.835,94			
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	295.550	212.400	101.322,54			
	Ausgaben	91.700	105.250	72.835,94			
	Abgleich	203.850	107.150	28.486,60			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	27.000	25.400	22.372,50		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen i. Z. m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückforderungen EOF Zusatz- förderung	10.400	15.250	10.174,00		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENSORIENINTERTE WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGE- SETZ; ERSAETZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	3.400.000	2.700.000	2.005.400,00	ZueD-Me=5027	660
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.950	-	22.478,00		660
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Darlehenszinsen der Stadtbau GmbH aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	10.000	10.000	9.134,39		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	15.000	15.000	15.314,22		200
2600	Bußgel der u. ä. Bussgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	2.000	1.000	-	ZueD-Me=5620	660
2630	Sonstige Finanzerlöse Ausgleichszahlung gem. Zweckentfremdungssatzung	5.000	20.000	15.156,09	ZueD-Me=5620	660
2640	Zwangsgelder Zwangsgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	1.000	3.000	-	ZueD-Me=5620	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600' *ab 2010: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R VI (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'laufender Zuschuss 'Jugendbauhütte'' 35.000 EUR/a bei HhSt. 0.6200.7181	35.000	35.000	31.500,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i. R. Zweckentfremdungssatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Einnahmen UA 6200	3.528.600	2.824.900	2.131.779,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	994.300	871.400	876.754,73	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.200	800	1.133,64	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	250	93,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	400	300	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.150	1.200	1.094,94	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	29.600	25.000	24.832,56	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung i. Z. m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten i. Z. m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	4.450	2.400	1.364,54	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	18.500	5.100	4.152,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	700	455,70	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6316	Veranstaltung	900	900	26,81		660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.600	-		660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Al l gemein *WBV-Wohnberechtigung	2.900	2.900	2.499,00	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	7.350	3.100,00-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	22.450	2.450	1.044,10	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	3.800	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf al l gemein	750	750	480,23	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.900	1.500	3.689,86	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	850	600	785,39	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	-	151,81	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.824,17	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	950	950	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, ültr.	011	
6551	Sachverständigenkosten *Mietspiel	10.000	-	170.000,00	ültr.	660	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	70,15	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	21,40		660	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	210,70	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	171.700	137.650	119.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.800	2.900	2.820,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.200	9.450	9.410,81	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		660	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *EINKOMMENSORIENINTERTE WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. § 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSÄTZE DURCH DAS LAND BEI GRP. 1710; siehe dortige Erläuterung	3.400.000	2.700.000	2.193.430,00	ZueD-Me=5027, ültr.	660	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendbauhütte *Zuschuss 'Jugendbauhütte' => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.6200.28840-	35.000	35.000	31.500,00	frw. =1	660	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Regensburger Modell Wohnungstausch"	17.000	17.000	4.800,00-	frw. =1, ültr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i. R. Zweckentfremdungssatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200	
	Ausgaben UA 6200	4.738.400	3.835.150	3.451.092,03			
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	3.528.600	2.824.900	2.131.779,20			
	Ausgaben	4.738.400	3.835.150	3.451.092,03			
	Abgleich	1.209.800-	1.010.250-	1.319.312,83-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl. *Die Gebühren für Freisitze werden ab 2023 wieder in voller Höhe vereinnahmt.	1.200.000	1.050.000	767.608,38		202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		650
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	16,06	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	4.850	1.100	4.732,05	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	8.500	19.650	8.319,82	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	87.900	90.000	86.162,30	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstückslastenersätze	150	150	4.500,00		232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattung für vom Straßenunterhalt erbrachte abrechenbare Leistungen	0	-	-		651
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *Ersatz der (Personal-) Eigenleistungen der Stadt bei Strassenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt; Ansatz abhängig von den vom Tiefbauamt in Eigenleistung erbrachten Straßenbauarbeiten	83.700	-	82.035,22		651
15480	Personalkostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *insbesondere Kostenersätze bei Unfallschäden sowie von der REWAG für Angleichung von Schiebekappen	154.100	396.300	151.094,01		651	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207	
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl. *Ersätze für Schäden durch Dritte bei Gr. 5130 und 5439	49.050	42.850	48.112,57		651	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	395.850	376.450	376.267,03	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
	*2023: Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 Entnahme Lager / Bauhof Tiefbau (Amt 32/Schichtl)			850 EUR			
	6488.6790 Leistungen Bauhof Tiefbau			4.000 EUR			
	6751.6790 Miete Sandlager (Amt 70)			3.000 EUR			
	6751.6790 Personal kostenersätze Winterdienst			386.000 EUR			
	7301.6790 Bauzäune Chri stki ndl markt (Amt 32/Schichtl)			2.000 EUR			
	7311.6790 Bauzäune Dul ten (Amt 32/Schichtl)			3.000 EUR			
	Gesamt			395.850 EUR			
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 6815: 45.800 EUR 8761: 91.750 EUR	137.550	135.100	135.300,00		209	
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Mautbeteiligung nach §11 Abs. 3 BFStrMG	329.600	358.950	323.142,41		200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - insb Kfz-Steuer-Ersatz-Verbund *Kraftfahrzeugsteuer-Ersatz-Verbund	2.547.000	2.547.000	2.547.000,00		200
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	12.950	12.950	-	ZueD-Me=1979	850
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002
	Einnahmen UA 6300	5.011.200	5.030.500	4.534.289,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.752.700	5.581.800	5.117.688,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßenunterhalts	37.550	16.100	11.822,21		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und Wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z.B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druckbehälter usw.)	22.700	27.000	21.417,95		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuganlage	60.000	51.100	87.830,56	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUECKEN, DIE F. D. STRASSEN-(AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	12.000	14.750	10.004,77	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Beseitigung von Unfallschäden, z.B. an Leitplanken; Ersatzteile teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	22.300	30.950	21.019,21	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc. 2023: Allgemeiner Straßenunterhalt: 1.150.000 EUR	1.166.000	1.120.000	1.100.000,00	gegsD=38, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Programm zur Verbesserung der Fahrradwege im Stadtgebiet u. weiterer sonstiger Straßenunterhalt einschließlich Verfüllungen nicht mehr benötigter Straßenunterbauungen und Instandhaltung Polleranlage Hunnenplatz	80.000	111.900	55.101,91	gegsD=38	650
5150	Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen - Unterhalt, Reparatur und Sanierung Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanäle mit Stauraumkanälen Arena Regensburg	256.550	254.000	242.050,00	übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	19.300	5.050	18.187,90	gegsD=38, übtr.	650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	199.050	188.000	187.793,17		670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.950	1.800	2.788,28	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Reparatur v. Arbeitsgeräten und Umsetzung der Betriebs-sicherheitsverordnung, einschli. Umrüstungen gem. den Arbeitsschutzrichtlinien	38.100	33.400	35.923,35	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	900	-		650
5250	Technische Geräte und Apparate *Betriebs-, Austausch- und Wartungskosten für Betriebsmobilefone des Straßenunterhalts	350	350	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gerätschaften für die Baustellenabspernung und -absicherung im Straßenraum einschließlich Lagermaterialien etc.	29.150	27.000	27.522,16	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.550	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miettolletten für Baustelleneinrichtungen und Leasingkosten für Kopiergeräte des Straßenunterhalts	10.150	10.600	9.572,38	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	12.000	15.900	11.316,35	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.550	8.100	8.056,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5410	Haus-, Grundstückslasten	49.800	45.200	44.481,72	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	67.750	19.450	20.771,51	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	1.000	645,65	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *Sonderreinigungen im Bereich Straßenunterhalt, z. B. übermäßige Straßenverunreinigungen und Verschmutzungen von Arbeitsgeräten; Ersätze teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	68.700	69.550	61.327,03	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	101.550	19.000	22.810,93	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	10.150	11.800	9.732,82	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.750	3.000	3.329,79	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Baufahrzeuge bei den Bauhöfen des Tiefbauamtes (Wartung und Reparatur)	52.350	51.400	49.385,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	30.000	29.700	28.279,65	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	16.200	12.950	15.274,65	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5580	Kfz - Kosten an Dritte *Transportleistungen im Bereich Straßenunterhalt	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Straßenunterhalt	41.850	40.800	39.488,83	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	5.050	5.500	4.754,50	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	650	350	614,25	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	650	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	20.800	-	19.623,08	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für die Abgabe von Bauschutt und Strassenaufbruchmaterial an Bauschuttrecyclinganlagen und Deponien	120.000	130.000	143.695,26	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegevertrag für AutoCAD, FAS, CROSSIG/TRELAN/ TRENDS-Testplatz, VISSIM	50.700	47.000	47.840,49		323
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Pflege und Wartung der Bau- hofverwaltungssoftware beim Straßenunterhalt und der neu eingeführten Straßendatenbank	10.000	10.000	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z. B. Sand, Kies, Belagsma- terialien etc.)	40.100	43.400	37.818,39	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch Reduzierung des Suchverkehrs: Digitalisierung und Modernisierung des Parkraummanagement i. R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt. 'e 1.6300.96899-	10.000	22.000	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Straßenent- wässerungspumpen in Unter- führungsbauwerken etc.	4.500	3.750	3.747,56	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wintersicherung von für den Straßenbau erworbenen Grundstücken	950	1.550	892,50	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beauftragung externer Ingenieur-, Planungs-, Berater- und Überwachungsleistungen (z. B. Untergrunduntersuchungen, Erstellung von Bestandsplänen und Vermessungen ohne konkreten Massnahmenbezug im Straßenunterhalt etc.), die aufgrund fehlender Fachkenntnisse oder mangelnder Personalressourcen nicht mit eigenem Personal erledigt werden können Jährliche Kosten: - Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenunterhalt (z. B. Untersuchungen Sallerner Berg wg. Erdfallgefahr): 10.000 EUR - Vermessung und Bestandsaufnahme Kabelrohranlage: ca. 14.000 EUR Gesamt: 24.000 EUR	24.000	30.000	22.669,83	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	44.850	42.700	42.318,52	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		650
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien für Drucker und Kopierer im Bereich Straßenunterhalt	900	850	830,85	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Regelwerke für den Straßenunterhalt	300	700	303,36	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.889,34	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	750	65,40	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.800	1.600	1.681,15	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten im Zusammen- hang mit Straßenunterhalt (Aufschlussbohrungen etc.); geophysikalische Unter- suchungen des Straßenunter- grunds; Asphaltuntersuchungen	13.650	16.300	12.863,69	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die Datenerfassung im Rahmen des IUK-Projekts "Einführung e. Straßendatenbank"	106.000	-	100.000,00	übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	350	450	344,79		650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6769	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	-	-	übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst und Straßenreinigung Verrechnung mit HSt.:	4.870.000	5.672.800	4.597.257,01	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	6751.1690 Winterdienst			3.712.500 EUR		
	6751.1690 Reinigung überbreiter Straßen u. Plätze			610.000 EUR		
	6751.1690 Verrechnung für nicht abrechenbare Leistungen			510.000 EUR		
	7701.1690 Treibstoffe			21.500 EUR		
	6751.1690 Kuglerplatz/Velodrom			16.000 EUR		
	Gesamt:			4.870.000 EUR		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	300	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	842.400	848.450	805.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	17.000	15.550	16.023,28	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremd- firmen und eigenes Personal für den Straßenunterhalt (Bauhöfe)	30.400	29.600	27.188,02	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695	83.050	74.900	71.550,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge im Straßenunterhalt (Lastkraftwagen, Personen- kraftwagen, Sonderfahrzeuge etc.) mit und ohne Fahrer; Verrechnung mit 0.7701.1696	1.042.000	934.650	983.031,21	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	250	210,52	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HSt. 0.7000.1698 -	3.400.000	3.300.000	3.325.881,00	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege öffentlicher Grünflächen, die Straßenbestandteile sind oder einen sonstigen direkten Bezug zu den öffentlichen Verkehrsflächen aufweisen, einschließlich der Pflege der dort bestehenden Bäume, soweit die Grünpflege nicht durch das Tiefbauamt selbst erfolgt	1.942.450	2.069.300	1.832.495,23	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	350.000	373.000	316.930,97	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	340.000	227.000	213.837,71	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übtr.	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002
	Ausgaben UA 6300	21.556.900	21.705.350	19.908.030,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	5.011.200	5.030.500	4.534.289,85		
	Ausgaben	21.556.900	21.705.350	19.908.030,73		
	Abgleich	16.545.700-	16.674.850-	15.373.740,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungsrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial *Der Verkauf aus Altmaterial z. B. aus Wegweiserbeständen kann nicht eingeschätzt werden. Es wurde die Höhe der Vorgabe verwendet	850	700	848,55	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Verkehrszeichen Die Schäden an Verkehrszeichen können nicht eingeschätzt werden. Deshalb wurde ein Mittelwert aus RE 2020 und 2021 geplant	105.000	104.650	108.572,52	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	2,92	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Die Schäden an Lichtzeichenanlagen können nicht eingeschätzt werden. Deshalb wurde ein Mittelwert aus RE aus den vorherigen Jahren - ausser 2020 wg. Lockdown - und 2021 geplant	14.000	13.500	15.173,07		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes *KOSTENERSÄTZE VON DER AUTOBAHNDIREKTION F. V. D. STADT VERAUSLAGTE VERSICHERUNGSPRAEMIEN/GR. 6400	3.400	3.300	3.341,16		301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungsrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	80.750	79.150	78.300,00		209
	Einnahmen UA 6301	204.050	201.350	206.238,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.064.700	1.071.000	1.002.353,57	SNgeg=40	
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungs- anlagen *Mit diesen Mitteln wird der gesamte Aufwand für Standardbeschilderung-Verkehrszeichen und zugehörige Aufstellvorrichtung mitsamt Zubehör, z. B. Befestigungsmaterialien, bestritten. Der Stahl- und Aluminiumpreis ist in den Jahren 2021 und vor allem 2022 enorm gestiegen. Im August 22 beginnt die neue Ausschreibung 22.A056, in der die vertraglich festgelegten Preise im Gegensatz zur vorherigen Ausschreibung um fast das Doppelte gestiegen sind. Sie umfasst Verkehrszeichen und Rohrpfeifen in Höhe von jährlich 74.288,84 EUR, jedoch ohne zwingend notwendigem Zubehör wie Rohrschellen und Schrauben, die ebenfalls dieser Preiserhöhung unterliegen. Im Hinblick auf die geänderten Vertragsbedingungen der Ausschreibung und der Verkehrssicherheit ist die Erhöhung zwingend erforderlich.	100.000	55.000	52.000,00	übr.	320
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Aufgrund der zunehmenden Anpassungen im Fahrradnetz sind umfangreiche Anpassungen der Markierungen im LSA-Bereich vorzunehmen. Im Jahr 2023 muss eine neue Ausschreibung erfolgen. Es ist mit einer erheblichen Preiserhöhung zu rechnen, da die verwendeten Farben auf Erdöl basieren	140.000	125.800	119.112,98	übr.	320
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lam- pentausch für Lichtsignal- anlagen Der Haushaltsansatz muss dem unabweisbaren Bedarf angepasst werden. Die Anzahl der Lichtsignalanlagen ist in den letzten Jahren auf über 200 angestiegen. Ebenso ist eine spürbare Erhöhung der Ersatzteilpreise zu verzeichnen.	132.850	125.000	125.306,92	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL- STRASSE 11	14.000	20.800	13.226,88	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	4.650	4.700	3.359,77	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrsrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	20.800	4.500	4.668,54	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	600	5.201,53	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *STROMKOSTEN FUER VERKEHRSEINRICHTUNGEN/AMPELN	313.000	280.000	279.487,19	übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Felsicherung und -beräumung Mattinger Straße durch Spezialfirmen	50.000	30.000	-	übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHERUNGSPRAEMIEEN VON DER STADT F. D. AUTOBAHNDIREKTION (RUECKERSTATTUNG SIEHE GR. 1601)	3.550	3.400	3.341,16	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	714,00	gegsD=6530, übtr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	226.650	238.900	207.300,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.150	2.150	1.961,31	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	2.072.950	1.961.850	1.818.033,85		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	204.050	201.350	206.238,22		
	Ausgaben	2.072.950	1.961.850	1.818.033,85		
	Abgleich	1.868.900-	1.760.500-	1.611.795,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6400		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		200
	Einnahmen UA 6400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	25.000	25.000	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6400	25.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen für Fremdschäden; korrespondiert mit GR. 5149	14.850	56.100	14.548,75		652
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ablösung des Unterhalts von Lärmschutzanlagen sowie von Über- und Unterführungen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v.a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	0	-	-		203
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen	350	-	344,53	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6488.1670 -	0	-	-		203
	Einnahmen UA 6488	15.200	56.100	14.893,28		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	873.000	855.200	802.318,65	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	24.000	12.000	4.095,44	gegsD=95, übtr.	650
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *der allgemeine Brückenunterhalt umfasst z.B. folgende Leistungen: - Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten an den Verkehrsbrücken in der Baulast der Stadt Regensburg, wie z.B. Betonsanierungen, Austausch von Lärmschutzelementen, Erneuern von Fahrbahnbelägen und Markierungen auf Brücken etc. - Durchführung von Brückenprüfungen - Unterhalt von Stützmauern - Beseitigung von Graffiti schäden - etc.	500.000	435.000	460.000,00	gegsD=95, übtr.	650
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	5.350	28.500	5.027,50	gegsD=95	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-	-	übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.700	7.700	7.691,40		650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6488		Brücken -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	3.950	4.900	1.204,94	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5440	Strom, Gas u. ä.	9.200	2.000	2.056,74		650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ültr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	232,06		650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ültr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ültr.	650
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	ültr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Nielsenbrücke	750	900	660,43	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Pla- nungsleistungen (z. B. für Erstellung d. Brückenbücher und Softwarepflege SIB Bau- werke)	0	300	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.769,99	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ültr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung der Fahrbahnen und Geh-/Radwege auf Brücken; Verrechnung mit HSt.: 0.6300.1690 4.000 EUR 0.6751.1690 153.950 EUR	157.950	141.700	149.023,01	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	117.550	114.750	108.650,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Nielsen- brücke	4.650	4.750	4.305,22	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6488	1.704.350	1.607.950	1.547.035,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6488					
	Einnahmen	15.200	56.100	14.893,28		
	Ausgaben	1.704.350	1.607.950	1.547.035,38		
	Abgleich	1.689.150-	1.551.850-	1.532.142,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	A u s g a b e n	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übtr.	200
	Ausgaben UA 6600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6601		Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 - Tunnel Prüfening; der Stromverbrauch für die Belüftung und die Beleuchtung der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 ist nach der geltenden Unterhalts- und Betriebsvereinbarung durch die Stadt Regensburg zu tragen	848.800	168.800	186.781,53	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6701	Erstattungen an den Bund *Erstattungen an die Autobahndirektion Südbayern für Unterhaltsarbeiten an der Lärmschutzanlage im Bereich des Bebauungsplanes "Königswiesen" entlang der Bundesautobahn gemäß Vereinbarung; der Verwaltungskostenanteil an das Land i.H.v. 10 Prozent ist bei Gr. 6711 veranschlagt;	6.350	6.300	6.000,00	gegsD=34, übtr.	650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	gegsD=34	650
6711	Erstattungen an das Land *Verwaltungskosten in Höhe v. 10 Prozent der Ausgaben bei Gr. 6701 (siehe auch dortige Erläuterung)	650	650	600,00	gegsD=34, übtr.	650
	Ausgaben UA 6601	855.800	175.750	193.381,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	855.800	175.750	193.381,53		
	Abgleich	855.800-	175.750-	193.381,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z. B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	10.550	5.100	10.363,69	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Entnahme von Material aus dem Lager der Straßenbeleuchtung, z. B. im Rahmen v. Straßenbaumaßnahmen	11.050	17.950	10.825,82		651
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Erstattungen von Dritten für Schäden an der Straßenbeleuchtung (z. B. aufgrund von Verkehrsunfällen)	70.050	143.200	68.696,88	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	-		651
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Fremdschäden; s. hierzu auch Ausgaben bei Gr. 5139	40.900	27.700	40.086,79	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.050	3.000	2.967,18	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *2023 Verrechnung mit: 5821.6790: 12.500 EUR 6702.6790: 43.950 EUR	56.450	67.400	53.270,22	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Einnahmen UA 6702	192.050	264.350	186.210,58		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	891.600	852.900	811.050,45	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	650
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Allgemeiner Unterhalt der städtischen Straßenbeleuchtungsanlagen: Wartung und Instandsetzung aller Betriebseinrichtungen der städtischen Straßenbeleuchtung (Reinigung, Austausch und Erneuerung von Leuchten und Leuchtmitteln, Versetzen von Lampenmasten, Einbau von Geräten zur Leistungsreduzierung, Reparatur und Austausch von defekten Schaltschranken und Montageschächten usw.)	90.000	103.000	108.157,40	übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; s. hierzu auch Ersätze bei Gr. 1549	14.000	650	290,10		650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	500	350	90,42	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	6.150	5.700	5.824,54	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	500	800	285,55	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.600	7.550	7.516,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	13.450	4.900	4.111,17	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	22.200	3.000	4.978,89	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	2.700	3.250	2.567,53	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	56.350	30.100	53.162,52	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
	*Reparatur- und Wartungskosten z.B für die Spezialfahrzeuge (Hubsteiger) der Straßenbeleuchtung: Materialien, Ersatz- und Verschleißteile bei selbst durchgeführten Wartungen und Reparaturen, sowie Arbeitskostenanteile bei fremdbeauftragten Wartungen und Reparaturen, die nicht von eigenem Personal erledigt werden dürfen (z.B. Arbeiten an Hydrauliksystemen); vernachlässigter Unterhalt der Fahrzeuge aufgrund reduzierter Haushaltsansätze führt zu erhöhtem Verschleiß und unter Umständen zu haftungsrechtlichen Folgen;					
5560	Kfz - Versicherungen	1.650	1.800	1.561,98	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	10.400	5.300	9.799,25	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Kosten für vorgeschriebene Mitarbeiterimpfungen	0	50	750,00-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Lagermaterialien, wie z. B. Erdkabel, Lampenmasten, Leuchtenkörper, Leuchtmittel	107.300	118.450	101.207,62	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnelprüfung (siehe HSt. 0.6601.6342)	3.588.600	1.010.000	888.350,26	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Planungsleistungen (z. B. Erstellung von Bestandsplänen, Vermessungen etc.) ohne konkreten Maßnahmenbezug	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	84,22	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	851,99	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *2023 Verrechnung mit HHSt.: 0.6702.1690 43.950 EUR 0.7701.1690 (Fuhrpark Amt 70) 12.000 EUR	57.950	65.400	54.653,89	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	125.300	119.600	125.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	1.350	1.150	1.253,51	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6702		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal Straßenbeleuchtung (Bauhof) einschl. Umpfanung Reinigungsmaterial von Grp. 5430	4.900	5.300	4.409,42	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge der Straßenbeleuchtung (Lastkraftwagen, PKW, Sonder- fahrzeuge etc.);	66.200	114.250	62.465,17	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	5.068.800	2.453.700	2.247.022,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	192.050	264.350	186.210,58		
	Ausgaben	5.068.800	2.453.700	2.247.022,08		
	Abgleich	4.876.750-	2.189.350-	2.060.811,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6710	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwiederherstellung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	5.530.000	5.520.000	5.519.794,66	Ei nR. =6751	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6. u. 7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt. 7901.5439	235.000	230.500	231.425,55	Ei nR. =6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs- gebühren *- Reinigung Jazzweekend (Verrechnung mit HHST. 3322.5439) - Bürgerfeste/Stadtteilfeste (Verrechnung mit HHST. 3401.5439) - Weimuskfest (Verrechnung mit HHST. 3401.5439) - Reinigung Kunsthandwerkermarkt etc. (Verrechnung mit HSt. 3400.5439) - Sinkkastenreinigung (Verrechnung mit HSt. 7000.5439) - Reinigung Wochenmärkte (Verrechnung mit HSt. 7301.5439) - Reinigung Dulten, Volksfeste (Verrechnung mit HSt. 7311.5439)	525.750	519.450	362.692,95	Ei nR. =6751	700
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =6751	700
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo- voltaikanlage	1.100	900	954,49	Ei nR. =6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	500	500	480,00	Ei nR. =6751	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko- mannenstr. 3	31.050	26.000	25.497,22	Ei nR. =6751	232
1521	Ersätze für Energiekosten	50	-	60,43	Ei nR. =6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLEISTUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	3.000	4.000	3.042,30	Ei nR. =6751	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6751, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *SINKKASTENREINIGUNG BEI STRASSENABNAHMEN STRASSEN- UND PLATZREINIGUNG ALS DIENSTL.	10.750	11.250	7.072,35	Ei nR. =6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	500	500	9.103,30	Ei nR. =6751	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =6751	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Ei nR. =6751	700
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaustausfallentsch.'	0	-	390,87	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *EINNAHMEN AUS SPLITTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	350	350	-	Ei nR. =6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	50	64,81	Ei nR. =6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit: 0595.6790 Splitt 0699.6790 Splitt 1101.6790 Landfahrerplatz 1301.6790 Splitt 2110.6790 Splitt 2130.6790 Splitt 2150.6790 Garage Wolfgangsschule 2150.6790 Splitt 2202.6790 Splitt 2203.6790 Splitt 2302.6790 Splitt 2352.6790 Splitt 2353.6790 Splitt 2354.6790 Splitt 2355.6790 Splitt 2401.6790 Splitt 2402.6790 Splitt 2403.6790 Splitt 2451.6790 Splitt 2601.6790 Splitt 2700.6790 Splitt 2957.6790 Splitt 3102.6790 Splitt 3654.6790 Reinigung Dani-Karavan Denkmal 4071.6790 Splitt 4072.6790 Splitt 4681.6790 Splitt 5500.6790 Splitt 5601.6790 Splitt 5603.6790 Splitt 5606.6790 Splitt 6300.6790 Winterdienst (WD) 6300.6790 Reinigung überbreiter Straßen u. Plätze (über 8 m)	5.276.850	6.015.600	4.892.540,72	Ei nR. =6751	700
				600 EUR		
				250 EUR		
				1.150 EUR		
				650 EUR		
				3.000 EUR		
				1.700 EUR		
				1.250 EUR		
				1.250 EUR		
				700 EUR		
				400 EUR		
				0 EUR		
				500 EUR		
				350 EUR		
				500 EUR		
				450 EUR		
				0 EUR		
				400 EUR		
				150 EUR		
				100 EUR		
				400 EUR		
				200 EUR		
				0 EUR		
				350 EUR		
				950 EUR		
				150 EUR		
				400 EUR		
				200 EUR		
				800 EUR		
				0 EUR		
				0 EUR		
				200 EUR		
				3.712.500 EUR		
				610.000 EUR		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =6751	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	0	2.500	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =6751	201	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =6751	201	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	-	Ei nR. =6751	201	
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	Ei nR. =6751	201	
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschreibungsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenausschreibung bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	100.000	-	200.000,00	Ei nR. =6751	200	
	Einnahmen UA 6751	11.714.950	12.331.600	11.253.119,65			
	A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	7.021.000	6.660.200	6.505.412,48	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	12.050	1.784,09	Ei nR. =6751, gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	800	800	-	Ei nR. =6751	700	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.350	4.800	2.212,16	Ei nR. =6751, gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.959,03	Ei nR. =6751, gegsD=71	700	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINIGUNGSGERÄTE	90.300	115.800	102.152,13	Ei nR. =6751, gegsD=71	700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER WINTERDIENSTGERÄTE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	95.100	89.300	82.282,66	Ei nR. =6751, gegd=71	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE AN RVB F. GEBÄUDE (S. A. UA 7201 U. 7701); ENTWÄSSERUNGSFLÄCHE FUER STRASSENKEHRICHT VON D. RVB (TEILFLÄCHE GRST. FL.NR. 2662/162 GMKG. REGENSBURG); ab 2021 einschl. Mietkosten für neue Salzlagerhalle	381.950	373.650	330.465,79	Ei nR. =6751	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT	850	1.550	1.417,17	Ei nR. =6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte	7.100	7.100	7.054,80	Ei nR. =6751	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	-	-	Ei nR. =6751	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	915,28	Ei nR. =6751, gegd=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	4.150	3.950	1.271,54	Ei nR. =6751, gegd=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=71	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitsleistung	15.000	-	-	Ei nR. =6751, gegd=71	700
5440	Strom, Gas u. ä.	128.900	25.500	28.964,18	Ei nR. =6751, gegd=71	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=71, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.950	5.750	5.704,53	Ei nR. =6751, gegd=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =6751, gegd=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	301,68	Ei nR. =6751	301
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORENSEN DER STRASSENREINIGUNG	2.400	2.100	1.759,77	Ei nR. =6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	36.650	35.000	34.589,13	Ei nR. =6751, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =6751	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =6751	700
6500	Bürobedarf allgemein	2.250	2.100	2.110,48	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	50	50	14,80	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	250	99,60	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	100	150	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUND- GEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFON- ANSCHLÜSSE DER WINTERDIENST- MITARBEITER;	26.000	23.000	25.126,74	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.650,38	Ei nR. =6751, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *DIENSTREISEN Pauschaler Ansatz 150 EUR	150	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 1.000 EUR B) Winterdienst 9.500 EUR	10.500	10.500	4.621,75	Ei nR. =6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	2.000	1.000	2.058,60	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=921	201
6620	Vermischte Ausgaben	50	100	49,98	Ei nR. =6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit - HSt. 6300.1690 - HSt. 6300.1690 - HSt. 5821.1690 - HSt. 7701.1690	509.600	492.150	478.189,62	Ei nR. =6751	700
			Miete Sandlager: 3.000 EUR Pers.kosten WD: 386.000 EUR Pers.kosten WD: 50.000 EUR Del eg. Personal: 70.000 EUR Sprit Str.R. 600 EUR			
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	985.300	937.450	880.500,00	Ei nR. =6751, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.000	9.300	7.760,87	Ei nR. =6751, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	51.500	43.800	45.929,29	Ei nR. =6751, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	107.400	120.300	115.400,00	Ei nR. =6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	2.890.000	2.820.000	2.585.509,21	Ei nR. =6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	850	500	820,03	Ei nR. =6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	600	1.000	504,57	Ei nR. =6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	147.000	130.000	112.946,38	Ei nR. =6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	54.000	49.000,67	Ei nR. =6751	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten- rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	Ei nR. =6751	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschreibung -siehe HhSt. 1.6751.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	Ei nR. =6751	200
	Ausgaben UA 6751	13.353.350	12.808.050	12.092.620,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	11.714.950	12.331.600	11.253.119,65		
	Ausgaben	13.353.350	12.808.050	12.092.620,51		
	Abgleich	1.638.400-	476.450-	839.500,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Die Parkplatzgebühren wurden im April 22 erhöht -Beschluss des Stadtplanungs-Ausschusses v. 14.04.2021 u. Beschluss des Stadtrates v. 22.04.21 *	1.600.000	1.600.000	807.950,50	Ei nR. =6815	323
Der Kurzzeitparkplatz Emmeramsplatz wurde ab April 20 Corona-bedingt auch zum kostenlosen Parken für Anwohner zugelassen. Diese Regelung bleibt vorerst bestehen.						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Steuer aus Parkgebühr-Einnahmen 'Jakobi-Grundstück'	20.000	8.000	10.029,50	Ei nR. =6815	323
Die Parkplatzgebühren wurden im April 22 erhöht -Beschluss des Stadtplanungs-Ausschusses v. 14.04.2021 u. Beschluss des Stadtrates v. 22.04.21						
1415	Mieten aus Grundflächen	3.700	3.550	3.633,33	Ei nR. =6815	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =6815	232
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6815, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =6815	323
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	7.387,17	Ei nR. =6815	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	450	-	459,36	Ei nR. =6815	232
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	85.000	12.000	11.955,66	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90850-	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
Einnahmen UA 6815		1.709.150	1.623.550	841.415,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	134.800	126.500	111.621,57	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Ei nR. =6815, gedsD=58	232
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	0	20.000	-	Ei nR. =6815, gedsD=58	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM	2.000	2.000	-	Ei nR. =6815	323
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	7.000	9.050	6.593,67	Ei nR. =6815, übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN einschl. Erneuerung von Zubehörteilen (z. B. Münzprüfer, Drucker) an Automaten das RE 2021 kann wegen der geringeren Frequentierung der Parkplätze mit Parkscheinautomaten nicht zur Ansatzfindung herangezogen werden. Es wurde ein Mittelwert verwendet.	8.000	11.000	3.879,10	Ei nR. =6815, gedsD=29	323
5410	Haus-, Grundstücks lasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGE-LASTEN F. PARKPLAETZE	7.050	7.000	6.276,97	Ei nR. =6815, gedsD=21, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	8.500	9.800	5.428,36	Ei nR. =6815, gedsD=35	232
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Ei nR. =6815	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.750	6.300	5.517,64	Ei nR. =6815	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	0	-	-	Ei nR. =6815	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Pandemiebedingt wurden im Jahr 2021 Parkplätze mit PSA nicht so stark frequentiert, die 2020 angeschafften Parkscheine waren ausreichend. Das RE 2021 kann nicht zur Bildung eines Ansatzes für 2023 ff. herangezogen werden	2.000	1.500	-	Ei nR. =6815, gedsD=29	323
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Der Vertrag zur Entleerung von PSA musste im Jahr 2022 neu ausgeschrieben werden. Die Vergabe für die kommenden drei Jahre ist bisher nicht abgeschlossen. Lt. Rücksprache mit dem Vergabeamt ist jedoch mit einer Erhöhung zum bisherigen Vertrag von mind. 10 Prozent zu rechnen. *Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von den geschlossenen Verträgen mit Fremdfirmen. Das Ergebnis der Vergabe lag am 01.06.2022 vor. Der Ansatz wurde von 50.000 auf 48.500 reduziert. Somit aber immer noch Erhöhung von 7,9 % vor.	48.500	44.900	44.776,37	Ei nR. =6815	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	450	414,01	Ei nR. =6815, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	11.050	19.462,44	Ei nR. =6815	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =6815	323
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =6815, gedsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	Ei nR. =6815, gedsD=8	200
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Ei nR. =6815	610
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *-siehe auch HSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	1.292,29	Ei nR. =6815, gedsD=921	201
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	Ei nR. =6815, gedsD=34	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Pendler-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o. ä.)	20.000	20.000	18.220,93	Ei nR. =5511, übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	Ei nR. =6815	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690	90.000	133.350	76.965,48	Ei nR. =6815	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.350	17.200	16.450,00	Ei nR. =6815, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 1121: 20.450 EUR 6300: 45.800 EUR 6301: 80.750 EUR	147.000	144.450	143.150,00	Ei nR. =6815	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =6815	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	325.000	350.000	347.524,27	Ei nR. =6815	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	117.000	108.517,57	Ei nR. =6815	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =6815	200
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30850- *zur Finanzierung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	85.000	12.000	10.663,37	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
	Ausgaben UA 6815	1.027.400	1.043.550	926.754,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.709.150	1.623.550	841.415,52		
	Ausgaben	1.027.400	1.043.550	926.754,04		
	Abgleich	681.750	580.000	85.338,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeteiligung von Gewässeranliegern z.B. bei Räumarbeiten an Gewässern;	0	15.100	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes	1.525.000	1.500.000	964.289,42	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	652
	*Ablöse des Freistaates Bayern an die Stadt für die Übernahme des Betriebs sowie der Unterhaltung und der teilweisen Erneuerung der neu zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen -vgl. HhSt. 1.6900.9810- an Donau und Regen (Gewässer I. Ordnung) gem. gesonderter Vereinbarungen => (teilweise) Zuführung dieser Ablösebeträge einschl. Erträge - soweit nicht zur Finanzierung von Aufwendungen erforderlich - an eine zweckgebundene Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - Eingang -Verrechnung mit HhSt. 1.6900.9810- der Ablösebeträge analog der Umsetzung und des Mittelabflusses bzw. der abschließenden Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen -					
	bis 2019/2020: insb. - Abschnitt 'Irl' - S - Abschnitt 'Schwabelweis' - A - Abschnitt 'Reinhäusen' - D - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L					
	ab 2021/2022 ff: insb. - Abschnitt 'Sallern' - E - Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =6900	650
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	6.000	-	2.772,34	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.90850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	200
	Einnahmen UA 6900	1.531.000	1.515.100	967.061,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	351.300	327.100	345.573,46	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	13.500	13.000	12.732,63	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	9.250	2.450	8.740,27	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	30.000	26.050	22.308,44	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt; Unterhaltskosten wegen Aktivitäten der zwischenzeitlich im Stadtgebiet stark vertretenen Bevölkerung	100.000	102.750	60.971,37	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	5.000	3.300	1.821,03	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern; Ansatzanpassung jeweils im Umfang weiterer fertig gestellter Hochwasserschutzabschnitte	25.000	20.600	15.058,58	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	15.550	11.150	14.678,45	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg; Mittelbedarf im Wesentlichen abhängig von Hochwasserereignissen	12.500	600	-	Ei nR. =6900, gegsD=690	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	0	-	-	Ei nR. =6900, gegsD=690	650
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	2.950	2.250	2.798,38	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *z. B. Reinigung der Katastrophenschutzelemente und mobilen Hochwasserschutzelemente nach einem Einsatz	1.150	1.150	1.013,75	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	40.000	6.300	9.090,25	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *z. B. Transportleistungen im Rahmen von Hochwassereinsätzen durch Dritte oder Ingenieurdienstleistungen	1.250	2.000	1.161,82	Ei nR. =6900	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	Ei nR. =6900, ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =6900, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Ei nR. =6900	650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	Ei nR. =6900, gegsD=921	201
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauufer- wege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	28.650	27.400	27.010,00	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Gewässer I./III. Ordnung Transportleistungen des Gartenamts im Rahmen des Hochwassereinsatzes	5.250	1.000	4.971,05	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	72.250	52.600	57.250,00	Ei nR. =6900, ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge bei Hochwassereinsätzen (Transport der Hochwasserschutzelemente zu den Einsatzorten usw.)	0	1.000	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflegemaßnahmen für Gewässer I./III. Ordnung	250.050	235.050	235.907,07	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RI. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.30850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	1.525.000	1.500.000	964.289,42	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	200
	Ausgaben UA 6900	2.488.650	2.335.750	1.785.375,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	1.531.000	1.515.100	967.061,76		
	Ausgaben	2.488.650	2.335.750	1.785.375,97		
	Abgleich	957.650-	820.650-	818.314,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	919.700	809.600	825.957,08
	Ausgaben	13.664.800	13.352.150	12.566.820,59
	Abgleich	12.745.100-	12.542.550-	11.740.863,51-
61	Einnahmen	4.244.950	4.194.000	3.331.354,54
	Ausgaben	16.947.950	16.271.450	14.456.904,18
	Abgleich	12.703.000-	12.077.450-	11.125.549,64-
62	Einnahmen	3.528.600	2.824.900	2.131.779,20
	Ausgaben	4.738.400	3.835.150	3.451.092,03
	Abgleich	1.209.800-	1.010.250-	1.319.312,83-
63	Einnahmen	5.215.250	5.231.850	4.740.528,07
	Ausgaben	23.629.850	23.667.200	21.726.064,58
	Abgleich	18.414.600-	18.435.350-	16.985.536,51-
64	Einnahmen	15.200	56.100	14.893,28
	Ausgaben	1.729.350	1.632.950	1.547.035,38
	Abgleich	1.714.150-	1.576.850-	1.532.142,10-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	855.800	175.750	193.381,53
	Abgleich	855.800-	175.750-	193.381,53-
67	Einnahmen	11.907.000	12.595.950	11.439.330,23
	Ausgaben	18.422.150	15.261.750	14.339.642,59
	Abgleich	6.515.150-	2.665.800-	2.900.312,36-
68	Einnahmen	1.709.150	1.623.550	841.415,52
	Ausgaben	1.027.400	1.043.550	926.754,04
	Abgleich	681.750	580.000	85.338,52-
69	Einnahmen	1.531.000	1.515.100	967.061,76
	Ausgaben	2.488.650	2.335.750	1.785.375,97
	Abgleich	957.650-	820.650-	818.314,21-
6	Einnahmen	29.070.850	28.851.050	24.292.319,68
	Ausgaben	83.504.350	77.575.700	70.993.070,89
	Abgleich	54.433.500-	48.724.650-	46.700.751,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWÄSSERUNGS- GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT- EINLEITERÜBERWACHUNG	60.300	85.450	59.120,26	Ei nR. =7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	13.800.000	13.510.000	13.680.397,23	Ei nR. =7000	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Nieterschlammwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	4.600.000	4.550.000	4.555.964,97	Ei nR. =7000	208
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK	196.850	156.650	192.971,86	Ei nR. =7000	653
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7000	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	750	750	750,00	Ei nR. =7000	232
1450	Pachten	100	100	91,00	Ei nR. =7000	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7000, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Weiterverrechnung von Hausan- schlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	252.800	191.250	247.823,47	Ei nR. =7000	653
1553	Regressansprüche	0	-	-	Ei nR. =7000	653
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =7000	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	Ei nR. =7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	3.150	3.100	3.089,18	Ei nR. =7000	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000	46.550	45.771,76	Ei nR. =7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	15.400	15.250	14.993,57	Ei nR. =7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 - => Anpassung entsprechend dem BAB-Ergebnis 2020	3.400.000	3.300.000	3.325.881,00	Ei nR. =7000	208
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	11.800	-	1.774,31	Ei nR. =7000	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2810	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen -siehe HhSt. 1.7000.9010- *Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen gem. Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG i. V.m. § 20 Abs. 4 Satz 4 KommHV - vgl. auch Gr. 8610 -	0	-	-	Ei nR. =7000	200
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschreibungsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	3.500.000	4.500.000	944.359,46	Ei nR. =7000	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7000	25.888.150	26.359.100	23.072.988,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.719.500	4.511.700	4.378.216,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Lfd. Unterhalt der Büroräume, Registratur und Bauhof	5.000	8.000	2.920,57	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lfd. Unterhalt für Hochbauteile der Pumpwerke und Sonderbauwerke, einschl. Wartung des digitalen Informationssystems; einschl. Erneuerung E-Technik in Altanlagen von Bauwerken und Erneuerung v. Schaltschränken	80.000	80.000	50.547,45	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	900.000	990.000	245.238,97	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5156	Unterhalt: Tonrohrkanäle *UNTERHALTSKOSTEN HAUSANSCHLUSSKANÄLE GEM. KAG; Lfd. Kosten für Überprüfung, Unterhalt, Sanierung und Erstellung v. Hausanschlusskanälen; lfd. Kosten für Sanierung und Erstellung von Hausanschlusskanälen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	400.000	350.000	530.015,67	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5159	Sonstiger Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *INSPEKTION, ABDICHTUNG U. SANIERUNG D. OEFF. KANALNETZES: Inliner, Partliner und sonstige selektive Sanierungen im Stadtgebiet; Umsetzung der selekt. TV-Inspekt. der Vorjahre	140.000	100.000	140.757,15	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	25.000	21.400	19.633,37	Ei nR. =7000, gegsD=47, übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERÄTE, LABORBEDARF USW.	13.000	10.200	11.700,45	Ei nR. =7000, gegsD=47, übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	200	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software TIGIS schwankender Bedarf	6.500	6.400	3.840,00	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für Büros des Tiefbauamtes im Anwesen D.-Martin-Luther-Str. 7	8.550	13.850	7.845,54	Ei nR. =7000, gegsD=81	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	3.000	2.600	1.991,73	Ei nR. =7000	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für vier Fahrzeuge Kanalunterhalt 1 Fahrzeug für Entwässerungsgenehmigung 1 Elektro-PKW für Kanalunterhalt	55.500	22.500	20.633,04	Ei nR. =7000	653
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FUER KANAL-DIENSTBARKEITEN UND GESTATT. - VERTRÄGE	1.850	2.200	1.757,59	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	41.600	41.600	41.517,00	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	500	505,59	Ei nR. =7000, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	8.900	3.900	2.719,61	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SINKKASTENREINIGUNG (VERRECHNUNG M. HSt. 6751.1129)	400.000	400.000	337.029,17	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5440	Strom, Gas u. ä.	36.250	8.250	8.137,81	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.150	940,12	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt allein jährlich wg. Hebesatz.	2.400	6.650	2.129,81	Ei nR. =7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Kanal	157.000	137.000	132.462,77	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	115.000	99.200	77.582,41	Ei nR. =7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern *Kfz - Steuern	6.000	6.600	5.494,30	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	23.000	20.300	19.024,05	Ei nR. =7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	17.800	16.000	19.432,47	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Semi nare Kanalplanung, -neubau und -sanierung, Sanierung eines Großteils des Kanalnetzes in Zukunft, Sicherheitslehrgänge, Fachsemi nare Grundstücksentwässerung, EDV-Kurse	27.000	25.000	14.540,02	Ei nR. =7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	2.000	1.900	1.914,37	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel, Verbands- material und Schutzimpfungen	3.000	6.300	12.840,55	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=5911	653
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software TI GIS, GIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	60.000	58.000	65.500,00	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software Kanalinformationssystem - KIS -	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=76, übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *STROM, WASSER UND GAS F. BAUHOF, PUMPWERKE, RUEB UND DUEKER	100.000	80.000	66.140,80	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	22.200	21.450	20.930,88	Ei nR. =7000, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7000	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7000	650
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	15.600	7.500	8.960,87	Ei nR. =7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	2.500	-	-	Ei nR. =7000	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Ergänzungslieferungen	5.400	4.300	5.327,80	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBE- SCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERN- WIRKANLAGE	3.500	3.500	5.592,70	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.010,84	Ei nR. =7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.600	2.850	138,80	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.600	2.100	398,45	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN I. ZUGE V. GRUNDSTUECKSENTWASSERUNGS- GENEHMI GUNGEN, KOSTEN FUER FREMDUNTERSUCHUNGEN IM ZUGE DER EINLEITERUEBERWACHUNG (TEILW. ERSATZ B. GR. 1010)	6.000	8.000	1.371,30	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	Ei nR. =7000	205
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7000, geogsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Sanierungskonzept- u. Planungskosten	675.000	650.000	650.000,00	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6556	Honorare u.ä. Kanalinformationssystem - KIS - *Fortführung sowie Weiterent- wicklung TIGIS, GIS - Kanalinformationssystem; Aufwendungen für die Ergänzung des TIGIS- Datenbestandes; Ingenieur- leistungen einschl. Fremdbe- treuung zur Durchf. d. TIGIS- Daten-Korrekturen	50.000	50.000	4.930,20	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKÖSTEN F. AKTEN- DECKEL UND MERKBLÄTTER	2.000	2.250	532,92	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=921	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAUSEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEUZEICHNEN V. KANALKATASTERBLAETTERN	2.000	2.100	968,40	Ei nR. =7000, gedsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Guteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.300	2.200	2.243,80	Ei nR. =7000, gedsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	800	400	239,53	Ei nR. =7000	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	21.700	21.000	17.197,18	Ei nR. =7000, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ENTGELT FUER DIE EINHEBUNG DER ENTWAESSERUNGSGEBUEHREN DURCH DIE REWAG; jährl. Anpassung Zählerablesung durch Wassergenossenschaft Winzer	403.000	391.000	375.826,31	Ei nR. =7000, gedsD=81	205
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7000	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	779.450	776.050	730.500,00	Ei nR. =7000, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	29.100	25.000	22.502,08	Ei nR. =7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.150	18.000	16.186,38	Ei nR. =7000, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 472.350 EUR 0601: 9.950 EUR 6002: 138.400 EUR 6021: 40.800 EUR Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	661.500	642.750	629.750,00	Ei nR. =7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	685,10	Ei nR. =7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	150	164,00	Ei nR. =7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.440.000	3.670.000	3.515.505,00	Ei nR. =7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.980.000	6.360.000	5.948.464,00	Ei nR. =7000	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700, übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700, übtr.	200
8610	Zuführung zum VermögensHh zu S. RI. für Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen -siehe HhSt. 1.7000.3010- *Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen gem. Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG i. V. m. § 20 Abs. 4 Satz 4 KommHV - vgl. auch Gr. 2810 -	685.000	685.000	-	Ei nR. =7000	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschreibungsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenausschreibung bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	230.826,48	Ei nR. =7000	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RI. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7000	20.174.250	20.380.100	18.414.261,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	25.888.150	26.359.100	23.072.988,07		
	Ausgaben	20.174.250	20.380.100	18.414.261,46		
	Abgleich	5.713.900	5.979.000	4.658.726,61		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7001	650
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraftwerk durch die Regensburg Netz GmbH	132.100	141.300	129.500,11	Ei nR. =7001	653
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Abwärmenutzung REWAG	9.250	8.000	-	Ei nR. =7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Mobilfunkanlage	10.700	10.700	10.488,43	Ei nR. =7001	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli.	0	-	-	Ei nR. =7001	232
1450	Pachten	550	550	528,00	Ei nR. =7001	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anlagen und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mibnutzung des Klärwerkes von Einwohnerkontingenten	90.000	90.000	90.000,00	Ei nR. =7001	205
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7001, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Weiterverrechnung von Sach- und Personalkosten an Dritte	12.800	20.650	12.563,75	Ei nR. =7001	653
1553	Regressansprüche *Schadensersatz i. Z. m. Niederschlagswasser-Abwasserabgabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	Ei nR. =7001, einm., ZueD-Me=5700	205
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =7001	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	2.000	-	Ei nR. =7001	653
1599	Vermischte Einnahmen *Vermischte Einnahmen	29.400	550	28.817,00	Ei nR. =7001	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG DURCH D. AN DIE KLAERANLAGE ANGESCHLOSSENEN NACHBARGEMEINDEN I. H. D. TATSÄCHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE; Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse	2.350.000	1.518.050	2.744.113,88	Ei nR. =7001	205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG DURCH DEN ABWASSERZWECKVERBAND REGENTAL IN HOEHE DER TATSÄCHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE, GGF. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON RÜCKERSTATTUNGEN DER ABWASSERABGABE	1.450.000	844.300	1.488.221,00	Ei nR. =7001	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7001	653
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.-siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7001	4.084.800	2.636.100	4.504.232,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.594.400	3.322.100	3.323.912,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKOSTEN F. D. BETRIEBSGEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN DES KLAERWERKS	190.000	150.000	26.543,29	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterh. der Maschinen und masch. Anlagen des Klärwerks	1.040.000	950.000	840.079,39	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTÄTTENBEDARF	80.000	37.500	30.525,21	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	10.000	6.000	8.074,88	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =7001	232
5420	Heizungskosten	300	100	81,98	Ei nR. =7001, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	1.554,49	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	200	240,20	Ei nR. =7001, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	27,02	Ei nR. =7001, gegsD=81	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, ültr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, ültr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, ültr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt jährlich allein aufgrund Anpassung Hebesatz.	54.850	50.000	48.969,34	Ei nR. =7001, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Klärwerk	16.500	12.000	15.608,52	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	2.500	2.000	1.696,38	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	700	1.000	651,00	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	3.200	3.750	3.032,77	Ei nR. =7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	28.000	20.500	26.177,42	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen Siemens-Rechner, Klöckner-Moeller SPS- und CAD-System, Abwassertechnik, Arbeitssicherheit, Instandhaltung BHKW Anlage.	20.000	18.000	4.947,90	Ei nR. =7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Schutzimpfungen	1.500	10.000	12.163,65	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=5911	653
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSVORANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER KLAERWAERTERNACHBARSCHAFTEN U. DWA-TAGUNGEN	3.000	3.000	291,50	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	650.000	560.000	578.411,57	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	3.300.000	400.000	334.019,27	Ei nR. =7001, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärerschlagsbeseitigungskosten *ABFUHR UND ENTSORGUNG VON SANDFANG UND ABFUHR VON RECHENGUT	50.000	60.000	31.935,72	Ei nR. =7001, gedsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Elektronik	26.750	25.750	25.226,96	Ei nR. =7001, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7001	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7001	650
6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Schmutzwasser-Abwasserabgabe *Schmutzwasser-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen *	695.000	665.000-	697.589,32	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	205
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.					
64950	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Nieterschlags-Abwasserabgabe *Nieterschlags-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen *	5.000	5.000	-	Ei nR. =7001, einm., ZueD-Me=5700, übtr.	205
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.					
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	10.000	6.750	9.595,75	Ei nR. =7001, gedsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	915,67	Ei nR. =7001, gedsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	207,18	Ei nR. =7001, gedsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	742,25	Ei nR. =7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	750	498,65	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	750	716,95	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR- GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	10.000	7.000	5.651,82	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	Ei nR. =7001	653
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten	95.000	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	165,24	Ei nR. =7001	653
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7001	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	549.450	516.000	493.000,00	Ei nR. =7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	13.200	10.000	9.254,95	Ei nR. =7001, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	550	550	514,17	Ei nR. =7001, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Gr. 1695 im UA 0301: 12.450 EUR 6002: 55.400 EUR	67.850	63.450	61.050,00	Ei nR. =7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	Ei nR. =7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.420.000	1.380.000	1.164.729,00	Ei nR. =7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	440.000	580.000	407.971,00	Ei nR. =7001	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Klärschlammbezt. Kosten *ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM UND RECHENGUT durch den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge	3.249.000	3.249.000	3.161.688,47	Ei nR. =7001, ggsD=81	653
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7001	15.638.200	10.794.500	11.328.461,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	4.084.800	2.636.100	4.504.232,17		
	Ausgaben	15.638.200	10.794.500	11.328.461,82		
	Abgleich	11.553.400-	8.158.400-	6.824.229,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	300	350	305,24	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	850	100	1.649,99	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.900	1.000	3.815,15		601
	Einnahmen UA 7191	5.050	1.450	5.770,38		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	22.200	9.472,04	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	31.200	26.100	29.443,11	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Stufen der WC-Anlage Am Protzenweiher	180.000	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete mobile öffentliche Toilettenwägen	4.800	5.250	4.355,40	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.400	9.800	9.789,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
5399	Sonstige Mieten und Pachten *Miete mobile öffentliche WC-Kabinen	50.000	50.000	-		600
5410	Haus-, Grundstückslasten	450	450	222,18	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5420	Heizungskosten	3.100	1.200	950,88	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	50	56,16	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *FREMDREINIGUNG DER WCs	482.700	487.500	296.442,24	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	69.400	20.050	15.590,83	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.200	19.800	8.832,55	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.450	1.001,86	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftung mobile öffentliche WC-Anlagen	0	50.000	-		600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Zahlungen an Bewachungsunter- nehmen	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung 'Nette Toilette' gem. Vertrag mit der Faszination Altstadt e. V.	27.500	27.500	22.161,24		850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Mietbenutzungsentsch. für WC-Benutzung durch die Öffentlichkeit an Restaurant Wurst- kuchl	0	3.100	-		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	6.750	3.500	6.348,49	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7191	896.800	728.050	404.665,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	5.050	1.450	5.770,38		
	Ausgaben	896.800	728.050	404.665,98		
	Abgleich	891.750-	726.600-	398.895,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	24.050	15.250	16.465,92	Ei nR. =7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENTSORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	40.000	44.000	32.135,74	Ei nR. =7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	12.950.000	10.860.000	10.669.500,93	Ei nR. =7201	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	11.400	12.000	11.477,50	Ei nR. =7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: 60.500 EUR SONDERLEERUNG RESTMUELL: 43.500 EUR SONDERLEERUNG PAPIER: 6.000 EUR	110.000	123.500	107.446,27	Ei nR. =7201	700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *MWST. AUS DEN EINNAHMEN DER GRP. 1670, DSD-ERSÄTZE ALTPAPIERSAMMLUNG UND NEBENTGELTE; Sowie Einnahmen aus der Papierverwertung und weiterer Wertstoffe nach §2b UStG	258.500	218.700	197.415,69	Ei nR. =7201, ueD-Me=5729	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	1.688.450	1.784.950	1.424.126,18	Ei nR. =7201	700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *SPERRMÜLLVERKAUF IM RAHMEN DES NEUEN MÜLLKONZEPTE; ERLÖSE AUS DER VERWERTUNG VON ALTMETALL, E-SCHROTT und KUNSTSTOFFEN;	236.800	386.800	118.702,43	Ei nR. =7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	800	800	833,00	Ei nR. =7201	700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markmannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	6.250	6.150	6.135,27	Ei nR. =7201	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	100	100	80,00	Ei nR. =7201	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Ei nR. =7201	312
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	200	-	446,25	Ei nR. =7201	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	3.000	13.592,30	Ei nR. =7201, ueD-Me=5729	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdi enstausfall entsch.'	0	-	10.809,38	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG UEBERZAHLTER ZMS-UMLAGEN	0	-	258.048,78	Ei nR. =7201	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Containerstandplatzreinigung etc.)	826.600	664.800	631.451,49	Ei nR. =7201	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSÖRGUNGSKOSTEN/MÜLLSÄCKE	7.700	56.050	4.054,35	Ei nR. =7201	700
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	0	-	-	Ei nR. =7201	700
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i. R. "Sonderprogramm REACT EU" i. H. v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	0	-	-	Ei nR. =7201, ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7201	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7201	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	2.250	-	-	Ei nR. =7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	Ei nR. =7201	201
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschlagsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	1.250.000	1.200.000	300.000,00	Ei nR. =7201	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	Ei nR. =7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	Ei nR. =7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	Ei nR. =7201	200
	Einnahmen UA 7201	17.413.100	15.376.100	13.802.721,48		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	3.918.100	3.603.700	3.745.153,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.250	1.550	8.724,56	Ei nR. =7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	1.250	374,85	Ei nR. =7201, gegsD=2	601
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	86.000	127.000	75.989,16	Ei nR. =7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5189	Unterhalt sonstiger Abfall- beseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u. ä.	183.000	185.900	171.788,41	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.850	350	142,33	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke - Miete an RVB - *MIETE AN DIE RVB INKL. RECYCLINGHOF	179.950	182.000	150.391,60	Ei nR. =7201	700
5318	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETE FUER CONTAINERSTANDPLAETZE VON PRIVAT	300	-	-	Ei nR. =7201	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FAX-/KOPIERGERÄT;	800	37.350	35.490,70	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FACKELANLAGE FÜR DIE DEPONIE HASLBACH	36.100	9.100	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	206,53	Ei nR. =7201, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.400	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitsleistung Ansatz 2023: 5.000 EUR	2.500	-	2.267,99	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5440	Strom, Gas u. ä.	16.750	4.200	3.756,63	Ei nR. =7201, gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	26.650	29.500	25.597,77	Ei nR. =7201, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	481,90	Ei nR. =7201, gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5580	Kfz - Kosten an Dritte *ZUSÄTZL FAHRZEUGE ZUR MULLENTSORGUNG	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persö nli che Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLI SSENER DI ENSTKLEI DUNG, EI NHALTUNG SI CHERHEI TSRECHTLI CHER VORGABEN UND WÖ CHENTLI CHE REI NI GUNG	35.000	35.500	49.552,40	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5830	Getränke	1.000	1.000	1.188,03	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5910	Al lgemei ner medi zi ni scher Sachbedarf *DESI NFEKTI ONSMI TTEL; SCHUTZI MPFUNGEN;	500	3.000	13.863,55	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5911	Medi zi ni scher Sachbedarf Arbei tsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenverei nbarungen beschaffbare Medi zi narti kel	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=5911	700
5930	Verschi edener medi zi ni scher Sachbedarf *ERSTE HI LFE KASTEN RECYCLI NGHOF/MÜLLFAHRZEUGE	50	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
63130	Bel ohnungen, Prei se	0	-	4.590,00	Ei nR. =7201	312
6321	Ö ffentli chei tsarbei t *OEFFENTLI CHKEI TSARBEI T I M RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGS- MASSNAHMEN UND D. ABFALL- WI RTSCHAFT;	50.000	57.400	36.820,83	Ei nR. =7201, ü btr.	312
6322	EDV-Kosten an Dritte - Al lgemei n	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=77, ü btr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN UND VERBRAUCHSZUBEHOER FUER DAS BEHAELTERI DENTSYSTEM; SOWI E BI OMÜLLVORSORTI ERGEFAESSE	10.300	8.800	11.554,49	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=76, ü btr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *Konzeption und Umsetzung von Anforderungen an eine "ZeroWasteRegensburg"-App ("Zero Waste Europe") i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	Ei nR. =7201, ZueD-Me=1979, ü btr.	850
6329	Sonsti ger verschi edener Betri ebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	312
6360	Di enstlei stungen durch Dritte *WERTSTOFF- UND PROBLEMMUELLSAMMLUNG I M RECYCLI NGHOF; REI NI GUNG BI OTONNEN	594.150	890.000	535.534,35	Ei nR. =7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BIOABFALLSAMMLUNG	955.000	953.600	802.340,70	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIERUNG UND DER -CONTAINERENTLEERUNG;	342.550	446.550	378.553,89	Ei nR. =7201, gegsD=72, übr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden) und GUV	26.600	25.750	25.099,52	Ei nR. =7201, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Ansatzhöhung wg. Neuregelung durch §2b UStG	258.500	210.000	146.499,59	Ei nR. =7201, ueD-Me=5729	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7201, ueD-Me=5729	700
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7201	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	400	50	446,25	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *Sondernutzungsgebühr für die Aufstellung von Glascontainern auf öffentlichem Grund -Vereinbarung bei HhSt. 6300.1191-	27.900	27.900	27.027,00	Ei nR. =7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	2.500	3.037,26	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN u. ä.	1.050	250	107,33	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	24,90	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	5.000	-	3.458,73	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.504,57	Ei nR. =7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDERSETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENT-SORGUNGSFACHBETRIEB, Teilnahme Forum Z; diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	8.000	8.000	9.679,67	Ei nR. =7201, gegsD=92, übtr.	700
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	45.000	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92, übtr.	700
65599	Honorare Konzeptstellungen im Programm EU - REACT *Erstellung eines bewerteten Maßnahmenkatalogs inkl. Umsetzungsfahrplan zur Umsetzung der "Zero Waste Regensburg" Strategie mit Fokus auf den Stadtkern ("Zero Waste Europe") i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	Ei nR. =7201, ZueD-Me=1979, übtr.	850
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *-siehe auch HhSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=921	201
6585	Kassenfehlbeträge	50	50	3,00	Ei nR. =7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	20,15	Ei nR. =7201	700
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Ei nR. =7201	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme aus der Vermarktung des nicht-kommunalen Altpapieranteils gemäß Vertrag	4.300	4.350	4.774,21	Ei nR. =7201	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7701.1690 Dienstleistungen Fuhrpark	10.000	15.000	-	Ei nR. =7201	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	561.500	542.500	499.350,00	Ei nR. =7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.600	6.150	5.784,54	Ei nR. =7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.100	6.000	6.322,91	Ei nR. =7201, ueD-Me=5004	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 141.650 EUR 0670: 5.800 EUR 1141: 334.000 EUR 1161: 4.450 EUR 5000: 61.200 EUR	547.100	546.400	674.650,00	Ei nR. =7201	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.570.000	3.205.000	2.947.753,54	Ei nR. =7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	1.000	-	Ei nR. =7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	50.000	38.000	36.537,37	Ei nR. =7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	18.000	18.068,84	Ei nR. =7201	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE an den ZWECKVERBAND MUELLVERWERTUNG SCHWANDORF -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge - 2021: ca. 30.000 to -	3.335.000	3.267.200	3.147.988,08	Ei nR. =7201, gegsD=72, übtr.	700
7139	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERBANDSUMLAGE an den ZWECKVERBAND TIERKÖRPERBESEITIGUNG SCHEUERMUEHLE -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes	113.000	45.000	40.367,99	Ei nR. =7201	700
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten- rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	Ei nR. =7201	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenaussgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	Ei nR. =7201	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	Ei nR. =7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	Ei nR. =7201	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	Ei nR. =7201	200
	Ausgaben UA 7201	15.057.950	14.550.350	13.656.869,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	17.413.100	15.376.100	13.802.721,48		
	Ausgaben	15.057.950	14.550.350	13.656.869,12		
	Abgleich	2.355.150	825.750	145.852,36		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *Rückerstattung von Gebühren für Gewerbemüll durch den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf -zweckgebunden zur Ab-Finanzierung der Sanierung der Mülldeponie- -siehe HhSt. 0.7211.8651- => Anpassung an Entwicklung sowie Einstellung zum 31.12.2017	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll-	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll-	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
	Einnahmen UA 7211	0	-	-		
	Ausgaben					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *-Anteil Gewerbemüll- siehe HhSt. 0.7201.5460	0	-	-	Ei nR. =7211, gegsD=140	301
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll-	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll-	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
	Ausgaben UA 7211	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	3.700	3.500	640,00	Ei nR. =7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHRENEINNAHMEN	136.800	125.000	134.121,20	Ei nR. =7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPF LICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	163.000	160.000	1.050,00	Ei nR. =7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	47.000	45.000	2.039,77	Ei nR. =7301, ueD-Me=5730	321
1450	Pachten *Miete Kiosk Neupfarrplatz	5.350	4.400	5.234,67	Ei nR. =7301	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktständen am Neupfarrplatz	2.400	2.200	1.186,10	Ei nR. =7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	500	450	116,12	Ei nR. =7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	23.500	21.000	7.471,50	Ei nR. =7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	50	19,15	Ei nR. =7301	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7301, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.200	4.200	650,00	Ei nR. =7301	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Steuerpfl. Einnahmen von Christkindlmarkt-Beschießern für Werbung und Dienstleistungen (Ausgabe s. Gr. 6321, 6360)	58.300	55.000	-	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investition - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7301.6411/6412-	16.850	7.000	16.516,63	Ei nR. =7301, ueD-Me=5730	207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7301	321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	193.752,69	Ei nR. =7301	321	
	Einnahmen UA 7301	461.600	427.800	362.797,83			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	132.600	151.200	145.883,66	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	650	291,36	Ei nR. =7301, gedsD=58	232	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz	4.050	6.700	3.828,94	Ei nR. =7301, gedsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =7301	321	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =7301	321	
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	550	500	-	Ei nR. =7301	321	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	15.050	16.000	13.679,16	Ei nR. =7301, gedsD=173	321	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	400	600	380,40	Ei nR. =7301	321	
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindegundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	30.000	28.000	41.976,00	Ei nR. =7301, gedsD=173	321	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	2.950	2.500	2.131,92	Ei nR. =7301	321	
5420	Heizungskosten	150	150	-	Ei nR. =7301, gedsD=141	607	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gedsD=14	608	
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktplätzen (Verrechnung mit 6751.1129)	26.000	24.200	23.205,15	Ei nR. =7301	321	
5440	Strom, Gas u. ä.	57.200	21.250	12.842,88	Ei nR. =7301, gedsD=141	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gedsD=141, übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gedsD=141, übtr.	607	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	2.500	580,67	Ei nR. =7301, gedsD=141	607	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7301, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7301, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =7301, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	550	453,62	Ei nR. =7301, gegsD=140	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	500	500	-	Ei nR. =7301	321
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christki ndl - markt	2.450	2.300	236,04	Ei nR. =7301, gegsD=163	321
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKI NDLMARKTES	550	500	-	Ei nR. =7301, gegsD=163	321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKI NDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKI NDLMARKT	3.050	2.000	2.878,60	Ei nR. =7301, gegsD=163	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christki ndlmarkt, (Einnahmen s. b. Gr. 1549)	37.100	35.000	8.440,92	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.000	4.100	4.718,35	Ei nR. =7301, gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7301	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Ni belungenmarkt	700	700	196,79	Ei nR. =7301	321
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beluchtung und Sonstiges beim Christki ndlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	54.450	51.350	33.659,87	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christki ndlmarkt	2.500	1.500	822,40	Ei nR. =7301	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christki ndl - marktes, Elektroinstallati onen u. ä.	53.900	50.800	40.758,92	Ei nR. =7301	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	200,94	Ei nR. =7301, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahl last- *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7301.6411/6412- *Aufgrund coronabedingter niedrigerer Einnahmen in den Vorjahren ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.	36.000	10.000	-	Ei nR. =7301, ueD-Me=5730	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	54.600	54.600	14.913,90	Ei nR. =7301, ueD-Me=5730	321
6500	Bürobedarf allgemein	500	450	300,00	Ei nR. =7301	321
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7301	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =7301, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.100	1.000	750,00	Ei nR. =7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	3.500	3.500	1.996,50	Ei nR. =7301, gegsD=163	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 50 Prozent Bauzäune Christkindlmarkt Verrechnung m. HSt. 7201.1690 50 Prozent Abfallsäcke Christkindlmarkt	4.300	4.100	-	Ei nR. =7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	34.450	31.000	28.000,00	Ei nR. =7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.950	1.800	1.233,74	Ei nR. =7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	700	1.748,40	Ei nR. =7301, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	7.800	6.900	13.550,00	Ei nR. =7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.100	1.000	540,00	Ei nR. =7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	950	400	908,29	Ei nR. =7301, gegsD=127	321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	32.000	33.000	28.833,67	Ei nR. =7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	9.000	8.179,29	Ei nR. =7301	201
	Ausgaben UA 7301	619.950	561.250	438.120,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	461.600	427.800	362.797,83		
	Ausgaben	619.950	561.250	438.120,38		
	Abgleich	158.350-	133.450-	75.322,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	9.500	9.500	120,00	Ei nR. =7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	365.000	365.000	7.692,79	Ei nR. =7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	85.000	85.000	2.909,43	Ei nR. =7311, ueD-Me=5731	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	29.000	27.000	-	Ei nR. =7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	3.000	2.500	555,00	Ei nR. =7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	10.000	6.200	7.773,11	Ei nR. =7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	50	100	36,92	Ei nR. =7311	321
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7311, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz *ERSATZE D. D. DULTBESCHICKER F. D. MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (AUSGABEN B. GR. 6361) SOWIE FUER DIE REINIGUNG DES DULTPLATZES	14.500	14.000	4.368,00	Ei nR. =7311	321
1549	Sonstige Kostenersatz *Einnahmen von Dultbesckern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	54.000	54.000	-	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	2.900	1.074,54	Ei nR. =7311	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	5.000	2.900	23.761,11	Ei nR. =7311, ueD-Me=5731	207
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	9.454,29	Ei nR. =7311	321
	Einnahmen UA 7311	578.050	569.100	57.745,19		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	268.600	194.200	212.368,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltarbeiten an Toilettengebäuden und Brückenwerlager	4.100	4.000	1.206,44	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	8.100	8.000	1.930,25	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	7.100	7.000	1.288,13	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	3.200	3.500	3.000,00	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	10.600	17.500	10.000,00	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	1.850	2.000	-	Ei nR. =7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	1.000	199,90	Ei nR. =7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11	9.950	10.000	8.974,32	Ei nR. =7311	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.550	1.250	1.102,32	Ei nR. =7311	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.750	2.500	2.476,85	Ei nR. =7311, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG DULTEN U. VOLKS-FESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	38.500	38.000	190,00	Ei nR. =7311	321
5440	Strom, Gas u. ä.	2.350	750	527,91	Ei nR. =7311, gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.100	11.000	9.669,86	Ei nR. =7311	321
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	444,55	Ei nR. =7311, gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	2.000	2.663,96	Ei nR. =7311	321
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=5911	321
6318	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *TV und Radiowerbung, AUSSCHREIBUNGEN, PLAKATE, PLAKATEI NDRUCKE, GROSS- FLAECHENDRUCKE, AUF- U. AB- BAU V. PLAKATSTAENDERN USW. (Einnahmen s. b. Gr. 1549)	24.100	22.750	4.644,73	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	Ei nR. =7311	321
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	23.900	22.550	40,00	Ei nR. =7311, gegsD=87	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.500	4.500	7.508,30	Ei nR. =7311, gegsD=87	321
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für d. Bewachung der Dulten durch Privatfirmen und sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Einnahmen bei Gr. 1549); Neuausschreibung und Intensivierung von Bewachungsleistungen	118.000	115.000	1.109,72	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (ERSAETZE DURCH DIE DULTBESCHICKER BEI GR. 1544; AUSGABEN NUR IN HOEHE DIESER ERSAETZE)	12.750	12.000	-	Ei nR. =7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauchs und Untersuchung der Wasserproben, Betrieb der Sanitätsstation am Dultplatz	7.500	7.000	217,59	Ei nR. =7311	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Inventar	800	850	763,83	Ei nR. =7311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahl last- *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412- *Aufgrund coronabedingter niedrigerer Einnahmen in den Vorjahren ist eine Ansatzerhöhung erforderlich.	68.000	20.000	1.298,87	Ei nR. =7311, ueD-Me=5731	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	76.700	72.400	4.304,30	Ei nR. =7311, ueD-Me=5731	321
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7311	207
6500	Bürobedarf allgemein	850	800	490,65	Ei nR. =7311	321
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =7311	321
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	450	400	274,54	Ei nR. =7311	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	893,41	Ei nR. =7311, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.300	1.200	4,00	Ei nR. =7311	321
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300	1.200	574,15	Ei nR. =7311	321
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	10.000	15.000	-	Ei nR. =7311	321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbetreiber	350	300	-	Ei nR. =7311	321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =7311	321
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =7311	321
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dulibus	60.000	38.000	-	Ei nR. =7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Aufstellen der Zäune während der Mai- und Herbstdul t durch das Tiefbauamt	3.000	3.000	-	Ei nR. =7311	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	1.000	-	Ei nR. =7311	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	41.850	43.650	36.650,00	Ei nR. =7311, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.900	2.200	2.067,20	Ei nR. =7311	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.900	1.650	1.676,87	Ei nR. =7311, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	7.800	6.900	13.550,00	Ei nR. =7311	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =7311	321
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.150	3.000	2.775,14	Ei nR. =7311	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	17.000	18.000	14.052,70	Ei nR. =7311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	34.331,78	Ei nR. =7311	201
	Ausgaben UA 7311	898.900	751.550	383.270,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	578.050	569.100	57.745,19		
	Ausgaben	898.900	751.550	383.270,33		
	Abgleich	320.850-	182.450-	325.525,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	608,31		011
	Einnahmen UA 7391	0	-	608,31		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	214,11	übtr.	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		011
	Ausgaben UA 7391	0	-	214,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	608,31		
	Ausgaben	0	-	214,11		
	Abgleich	0	-	394,20		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7400	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	21.900	21.800	21.275,58	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.100	3.050	3.600,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7400	25.000	24.850	24.875,58		
Abgleich Unterabschnitt 7400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	24.850	24.875,58		
	Abgleich	25.000-	24.850-	24.875,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7402	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	17.400	17.400	17.020,37	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten *bitte HHSt. löschen	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.450	2.500	6.100,00	EinR. =7402, ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7402	19.850	19.900	23.120,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.850	19.900	23.120,37		
	Abgleich	19.850-	19.900-	23.120,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	3.400	1.250	1.377,72	Ei nR. =7500	335
1020	Ersatzvornahmen	80.000	-	-	Ei nR. =7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung;	913.650	799.700	895.726,07	Ei nR. =7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	900.000	888.000	904.084,73	Ei nR. =7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7500, ueD-Me=5750	335
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Dienstwohnung am Friedhof Reihhausen - Wohnung am Bergfriedhof ab 2022 wegfallend -	14.450	25.600	25.657,32	Ei nR. =7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	450	1.000	449,80	Ei nR. =7500	335
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz *Für Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	16.650	23.000	32.707,64	Ei nR. =7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	-	Ei nR. =7500	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. O. 7501.6411/6412-	0	-	-	Ei nR. =7500, ueD-Me=5750	207
1599	Vermischte Einnahmen	2.050	500	1.990,50	Ei nR. =7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse nach dem Kriegsgräbergesetz für Instandsetzung und Grabpflege für Kriegsgräber	9.550	9.550	9.550,57	Ei nR. =7500	335
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	30.000	50.000	40.819,61	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grababläse Jüdische Abteilung	0	-	-	Ei nR. =7500	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	Ei nR. =7500	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	250	100	86,65	Ei nR. =7500	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	Ei nR. =7500	201
2611	Säumniszuschläge	1.800	1.800	2.229,59	Ei nR. =7500	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.90850-	0	-	-	Ei nR. =7500	200
	Einnahmen UA 7500	1.972.250	1.800.600	1.914.680,20		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	41.500	41.400	25.607,34	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	3.200	3.100	1.982,20	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	8.200	7.800	5.028,02	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	764.100	609.500	558.795,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen; Erneuerung Flachdach am Berg	120.500	84.100	45.572,49	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	3.350	1.155,22	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanierten u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	17.150	15.750	22.345,57	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Friedhofsmauern auf allen städtischen FH Handauf für Schwerlastmauer Bergfriedhof	74.300	161.650	26.883,56	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Beseitigung von witterungsbedingten und sonstigen Schäden an Wegen in allen städt. Friedhöfen nach Bedarf 2023: neuer Bodenbelag Schwerlastmauer am Bergfriedhof	105.000	10.800	4.885,44	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5144	Unterhalt: Denkmäler u. ä. *PFLEGE UND UNTERHALT DER EHRENGRÄBER VON THON-DITTMER, DR. MAYER UND AUER USW, BZW. DER GEDENKTAFELN	25.350	17.250	23.902,09	Ei nR. =7500, gegsD=5	670
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Allgem. Unterhalt der städt. Friedhöfe (Entfernung v. Grabsteinen, Humus z. Auffüllen d. Gräber, usw.) ab 2022 zusätzl. Baumpflege	47.200	46.000	15.987,06	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	2.250	18.100	2.111,04	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *Deko f. d. Leichenhäuser, d. Trauerhalle u. d. Verabschiedungsraum, Kleinformaterial, sowie Abdeckmatten für Grabhügel	5.550	8.400	5.330,77	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	2.900	3.950	2.768,81	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Kalk. Miete für die Büroräume der Friedhofsverwaltung im Bürger- und Verwaltungszentrum	4.050	4.050	4.004,40	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgeldern) und Kamkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.650	2.500	2.386,07	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für d. Gebäude in d. Friedhöfen insbesondere im Friedhof Dreifaltigkeitsberg u. Reihenhäuser; anteilige Heizkosten für die Räume im Bürger- und Verwaltungszentrum	18.950	7.050	5.798,36	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung d. öffentl. WC-Anlagen i. d. Friedhöfen Dreifaltigkeitsberg u. Reihenhäuser sowie d. Leichenhäuser i. d. kleinstädt. Friedhöfen; Waschen der anfallenden Wäsche	5.900	7.800	5.290,92	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	22.200	6.150	4.987,27	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	14.000	15.250	13.417,82	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	3.600	3.200	3.139,72	Ei nR. =7500, gegsD=140	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofsbagger	24.600	28.100	21.659,54	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	1.100	650	738,00	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	5.350	5.500	5.059,41	Ei nR. =7500, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f. d. MA i. d. Friedhöfen	5.600	9.350	5.316,23	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	5.500	2.092,80	Ei nR. =7500, ueD-Me=5089	160
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=5911	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	350	1.000	330,16	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6316	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung Friedhofsverwaltungssoftware	2.800	3.800	2.755,42	Ei nR. =7500, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichenhäuser;	1.200	1.450	236,12	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=76, übr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beschreibung d. Bronzeplatten b. Naturbestattungen u. Urnengräbern, Erstellung v. Grabschildern	13.850	15.000	12.947,48	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	22.000	24.450	21.059,33	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6365	Bestattungsdienstleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ordnungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUSICHTL. FALLZAHLEN	117.000	50.000	39.214,56	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *U. a. jährlich steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Bestattung	13.650	17.000	12.884,45	Ei nR. =7500, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412- *Aufgrund der Neuregelung des § 2b UStG ergeben sich Umsatzsteuerzahl lasten auch im bisher höherlich geführten Bereich	0	-	-	Ei nR. =7500, ueD-Me=5750	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust. pflichtigen HhSt. 'en einschl. Investitionen	0	-	-	Ei nR. =7500, ueD-Me=5750	335
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.600	1.393,59	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	200	90,00	Ei nR. =7500	335
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	300	232,80	Ei nR. =7500	335
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	742,27	Ei nR. =7500, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6541	Dienstreisen	0	200	-	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *-siehe auch HhSt. 'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=921	201
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	-	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	0	150	130,00	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	4.150	4.900	3.899,30	Ei nR. =7500	335
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f. d. Fahr- zeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	5.800	5.700	5.049,57	Ei nR. =7500	335
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	1.000	536,00	Ei nR. =7500	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	134.200	145.050	134.500,00	Ei nR. =7500, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.300	4.850	4.627,67	Ei nR. =7500, ueD-Me=5003	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - höherer Bereich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	55.400	80.000	49.485,74	Ei nR. =7500, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	950	900	900,00	Ei nR. =7500	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	7.300	8.450	6.585,87	Ei nR. =7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	800	520,07	Ei nR. =7500, gegsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt. Friedhöfe einschl. Soldatenfriedhöfe, Kriegs- u. Ehrengräber	282.950	241.650	266.929,58	Ei nR. =7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	173.000	195.000	151.336,89	Ei nR. =7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	137.000	140.000	124.089,68	Ei nR. =7500	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.30850- *Ablösung von neuen Grabplätzen in der 'Jüdischen Abteilung'	10.000	10.000	16.690,00	Ei nR. =7500	200
	Ausgaben UA 7500	2.322.250	2.079.950	1.673.412,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.972.250	1.800.600	1.914.680,20		
	Ausgaben	2.322.250	2.079.950	1.673.412,03		
	Abgleich	350.000-	279.350-	241.268,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	53.850	41.050	41.555,00	Ei nR. =7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	351.450	275.000	302.601,57	Ei nR. =7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	191.050	125.000	132.034,90	Ei nR. =7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Ei näscherungsgebühren	977.500	950.000	978.389,31	Ei nR. =7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	364.600	339.800	313.522,01	Ei nR. =7501, ueD-Me=5751	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	260.000	235.000	267.846,77	Ei nR. =7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	0	-	-	Ei nR. =7501	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7501, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7501	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	0	20.000	-	Ei nR. =7501, ueD-Me=5751	207
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/UST/... Auch Kst. u. Gewst.	0	-	-	Ei nR. =7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Ei nR. =7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungsbedarf	220.000	210.000	213.742,66	Ei nR. =7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	Ei nR. =7501	200
	E i n n a h m e n UA 7501	2.418.450	2.195.850	2.249.692,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.000.500	964.200	1.132.655,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude, Garagen Geiersbergweg	14.500	16.000	8.474,91	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium *Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Krematorium;	100.000	154.000	93.711,04	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	6.200	7.100	5.182,49	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	1.850	2.700	1.858,25	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *allgemeiner Bedarf für die Instandhaltung von Verwaltungs- u. Zweckausstattung im Crema	750	1.250	731,10	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für - Multifunktionsgerät - Trauerdruckgerät - Datenschutzboxen am Berg sowie im BVZ	6.050	2.500	983,32	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Büroräume d. Städt. Bestattung im Bürgerzentrum	17.900	17.900	17.869,20	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f. d. Räume im BVZ	2.550	1.100	781,72	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten Crema, Verwaltung BVZ	197.650	55.850	44.413,80	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	350	400	302,80	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	12.250	12.000	8.767,76	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	8.150	8.000	7.048,80	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	700	600	778,00	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	2.550	3.000	2.407,26	Ei nR. =7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	5.750	8.000	5.421,98	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	500	2.120,64	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Firmeneinträge in diversen Medien (Print, Online), Werbeträger (Einkaufswagen, Notrufsäulen, GiveAways, Tag d. offenen Tür, Bestückung Dienstklg.	36.100	35.000	34.999,10	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Aschekapseln, Schamottsteine, Verbrauchsmaterial Städt. Be- stattung	18.500	19.500	17.068,30	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=76, übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *Gas für das Krematorium	471.000	108.500	94.445,28	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	146.750	193.950	138.420,00	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	10.500	16.000	9.906,14	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidungskosten	11.300	2.500	9.869,06	Ei nR. =7501, ueD-Me=5034	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden)	850	900	790,47	Ei nR. =7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412- *Gegenüber den coronabedingten Einnahmen des Vorjahres erhöhen sich die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen, gleichzeitig reduzieren sich laut den Angaben des Fachamtes die vorsteuerbelasteten Ausgaben.	250.000	10.000	179.999,75	Ei nR. =7501, ueD-Me=5751	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	241.000	352.500	146.200,00	Ei nR. =7501, ueD-Me=5751, übr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerpflicht nach Wegfall von Verlustvorträgen	35.000	60.000	32.234,36	Ei nR. =7501	207
6500	Bürobedarf allgemein *allgemeiner Bürobedarf incl. Toner	5.600	5.500	5.283,86	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.500	1.900	3.321,80	Ei nR. =7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	150	69,16	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenver- sand	14.650	15.500	13.598,94	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.730,50	Ei nR. =7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	200	-	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	8,50	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichen- schauggebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinbarung b. Grp. 1141)	4.300	4.400	3.223,59	Ei nR. =7501, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	187.500	176.400	161.550,00	Ei nR. =7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.550	4.900	4.245,40	Ei nR. =7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.750	6.150	6.250,17	Ei nR. =7501, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	16.650	19.850	19.300,00	Ei nR. =7501	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	296.000	175.000	167.524,12	Ei nR. =7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	88.000	90.000	62.469,95	Ei nR. =7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	Ei nR. =7501	200
	Ausgaben UA 7501	3.227.850	2.554.200	2.447.016,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.418.450	2.195.850	2.249.692,22		
	Ausgaben	3.227.850	2.554.200	2.447.016,90		
	Abgleich	809.400-	358.350-	197.324,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten	900	900	2.538,68	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	150	250	133,46	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	400	500	406,20		601
	Einnahmen UA 7600	1.450	1.650	3.078,34		
A u s g a b e n						
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	9.700	55.000	9.130,88	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Stromverteilerkästen im Stadtgebiet	1.050	100	995,52	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der ca. 30 städt. Brunnen und Wasserzapfstellen sowie der Turmuhren	149.700	132.400	141.239,15	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	95.300	52.000,00	übtr.	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	47.650	13.500	10.703,75	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *WASSERVERBRAUCH FUER DIE OEFFENTLICHEN BRUNNEN	8.850	10.500	8.472,50	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		607
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.700	1.500	1.582,95	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	15.450	15.000	14.565,36	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7600	234.100	323.300	238.690,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	1.450	1.650	3.078,34		
	Ausgaben	234.100	323.300	238.690,11		
	Abgleich	232.650-	321.650-	235.611,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20.000	-	16.439,04		030
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	194.500	167.200	169.771,60		232
1431	Grundstückslastensätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	0	23.800	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	-	-		030
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Invest. - *Vorsteuerüberhänge aus bisherigen Investitionen, fallen nunmehr weg	0	-	234.947,13		207
	Einnahmen UA 7690	215.500	191.000	421.157,77		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-		030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	4.000	-		030
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	800	-		030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	400	-		030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	1.800	-		030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Gebäudemanagementvertrag Energiebildungszentrum und Energieagentur Regensburg	61.400	66.000	-		030
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Ansatzserhöhung wegen umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen	15.000	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000	7.000	-		030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Betrieb 'Energiebildungszentrum Regensburg (EBZ)' anteilige Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an die Energieagentur (EAR) als Betreiber -vsl. ab 09/2019-	150.000	150.000	80.000,00		030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		030
	Ausgaben UA 7690	243.600	230.000	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	215.500	191.000	421.157,77		
	Ausgaben	243.600	230.000	80.000,00		
	Abgleich	28.100-	39.000-	341.157,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke		FB
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7701		700
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	50	50	28,50	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	Ei nR. =7701		700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	350	350	350,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VERRECHNUNG FÜR LAGERFLÄCHE M. HST. 8551.5310 - Wegfall ab 2018	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	58.450	48.000	48.046,32	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	10.800	9.800	12.500,80	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =4444, ueD-Me=4000		114
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1549	Sonstige Kostenersätze *VERKAUF VON TREIBSTOFF AN STAATLICHE DIENSTSTELLEN	23.700	15.600	22.657,07	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSERSAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	8.800	17.200	4.748,57	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =7701		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970		700
1601	Erstattungen des Bundes *ERSTATTUNGEN AUS KFZ-STEUER	500	-	-	Ei nR. =7701		700
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaufschlag entsch.'	0	-	6.637,49	Ei nR. =7701, MaßN. =4444, ueD-Me=4000		114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	1.000	2.000	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	2.500	1.275,60	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6300.6790 Treibstoffe 6702.6790 Treibstoffe 6751.6790 Delegiertes Personal (Winterdienst) 6751.6790 Treibstoffe Straßenreinigung 7201.6790 Personalkosten (Müllabfuhr) 7500.6790 Treibstoffe 8801.6790 Treibstoffe 8804.6790 Treibstoffe	110.250	123.300	85.492,57	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten korrespondieren mit Grp. 6796 in folgenden UA:	8.512.800	7.998.450	7.331.602,46	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
	UA	Ansatz 2023	UA	Ansatz 2023	UA	Ansatz 2023	
	0000	3.200 EUR	2352	0 EUR	4642	50 EUR	
	0001	19.750 EUR	2353	0 EUR	4645	50 EUR	
	0002	9.450 EUR	2354	0 EUR	4646	6.000 EUR	
	0003	11.000 EUR	2355	0 EUR	4649	100 EUR	
	0100	100 EUR	2401	0 EUR	4680	0 EUR	
	0201	0 EUR	2402	0 EUR	4682	10.950 EUR	
	0202	0 EUR	2403	50 EUR	5000	13.800 EUR	
	0208	24.650 EUR	2451	0 EUR	5020	7.550 EUR	
	0211	0 EUR	2501	0 EUR	5500	350 EUR	
	0231	100 EUR	2601	0 EUR	5606	0 EUR	
	0299	0 EUR	2651	0 EUR	5821	321.500 EUR	
	0301	350 EUR	2652	0 EUR	6001	0 EUR	
	0305	100 EUR	2700	0 EUR	6002	400 EUR	
	0331	0 EUR	3000	150 EUR	6011	51.150 EUR	
	0351	12.150 EUR	3007	500 EUR	6021	49.200 EUR	
	0521	21.000 EUR	3102	10.750 EUR	6105	7.600 EUR	
	0551	0 EUR	3112	300 EUR	6106	900 EUR	
	0552	0 EUR	3214	0 EUR	6123	34.000 EUR	
	0595	5.000 EUR	3321	0 EUR	6131	2.500 EUR	
	0601	35.000 EUR	3331	0 EUR	6157	0 EUR	
	0651	12.450 EUR	3333	0 EUR	6300	1.042.000 EUR	
	0670	0 EUR	3400	950 EUR	6702	66.200 EUR	
	0699	0 EUR	3501	100 EUR	6751	2.890.000 EUR	
	0801	0 EUR	3522	100 EUR	6900	0 EUR	
	0851	0 EUR	3651	300 EUR	7000	100 EUR	
	1101	6.050 EUR	4011	11.500 EUR	7201	3.570.000 EUR	
	1109	42.000 EUR	4071	1.050 EUR	7301	1.100 EUR	
	1121	118.800 EUR	4072	6.000 EUR	7311	0 EUR	
	1122	28.000 EUR	4075	9.950 EUR	7500	7.300 EUR	
	1141	5.250 EUR	4079	0 EUR	7721	9.500 EUR	
	1161	1.200 EUR	4369	0 EUR	7791	10.850 EUR	
	1165	0 EUR	4513	0 EUR	7911	7.500 EUR	
	2000	200 EUR	4539	0 EUR	7929	1.000 EUR	
	2110	0 EUR	4602	300 EUR	8801	0 EUR	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
	2130	0 EUR 4603	0 EUR 8806	0 EUR				
	2150	0 EUR 4605	3.700 EUR 8811	0 EUR				
	2202	0 EUR 4607	50 EUR					
	2203	0 EUR 4609	100 EUR					
	2302	0 EUR 4641	50 EUR					
	GESAMT: EUR							
	Abgegl. Erläuterung angepasst, MSch, 15.10.2021							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	Ei nR. =7701, ZueD-Me=7701	700		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700		
	Einnahmen UA 7701	8.728.000	8.217.250	7.513.339,38				
	A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	3.425.700	3.218.000	3.105.620,41	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.900	10.150	8.411,16	Ei nR. =7701, gegsD=27	601		
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *UNTERHALT NICHT EIGENER GEBÄUDE	450	7.650	402,34	Ei nR. =7701	700		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHEIDANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	4.400	3.700	4.104,20	Ei nR. =7701, ültr.	700		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.700	14.800	8.186,88	Ei nR. =7701, geD=2	601		
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	-	Ei nR. =7701	700		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	437,92	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *GEBÄUDEMIETE AN DIE RVB MIETE FUHRPARKGEBÄUDE, BRANDMELDEANLAGE; BÜROCONTAINER, REIFENLAGER	573.850	561.950	474.508,28	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGERÄT SOWIE E-FZG BATTERIEN	1.100	4.900	4.445,42	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	160.500	135.800	125.998,23	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.850	1.622,13	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5430	Reinigungskosten *RATTENBEKÄMPFUNG FUHRPARKGELÄNDE	500	500	1.155,68	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitsleistung	4.800	20.500	123,75	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5440	Strom, Gas u. ä.	128.250	26.650	28.817,93	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.150	9.450	8.773,90	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	659,21	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *WARTUNGSVERTRAG MIT DAS STADTWERK MOBILITÄTS GMBH; ANSATZBILDUNG ENTSPR. DEN JEWEILS MIT DEM STADTWERK VEREINBARTEN STUNDENSÄTZEN;	1.388.450	1.360.000	1.231.269,59	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	36.450	37.100	34.349,41	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	1.050.000	1.010.000	668.472,83	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	37.500	37.800	36.846,55	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	235.700	243.000	222.318,02	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *KOSTEN FUER DIE AUSLEIHUNG VON FAHRZEUGEN BEI PRIVATEN UNTERNEHMEN;	16.000	6.000	3.836,32	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENST- KLEIDUNG ZUR EINHALTUNG SI- CHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	5.000	5.000	17.722,34	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5830	Getränke	700	700	339,49	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFIZIENSMITTEL	1.500	2.500	11.250,97	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=5911	700
5930	Verschleißener medizinischer Sachbedarf *SANITÄTSSCHIRMS	450	500	127,65	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	10.500	5.000	10.021,42	Ei nR. =7701, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BEWACHUNG DES AREALS MARKO- MANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	9.650	9.250	9.069,56	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	16.950	16.500	15.985,67	Ei nR. =7701, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7701	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7701	700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *insb. Selbstbeteiligung bei sog. 'Leasingfahrzeugen'	500	4.000	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.150	2.965,04	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	1.200	600	1.277,58	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGSLEISTUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	550	550	379,74	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	878,25	Ei nR. =7701, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	50	90,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	20.500	20.500	33.699,69	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=6559	110
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	Ei nR. =7701, ZueD-Me=7701, ültr.	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR "VERBAND KOMMUNALER FUHRPARK- UND STRASSENREI- NIGUNGSBETRIEBE" seit 2017 wieder VOLLANSATZ	4.650	4.400	4.384,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, ültr.	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	Ei nR. =7701	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	517.400	497.600	453.100,00	Ei nR. =7701, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.400	5.800	5.042,35	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.350	20.850	21.703,29	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695 Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeiteinheiten gemeldet wurden.	166.100	149.750	143.100,00	Ei nR. =7701	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.500	400	1.398,41	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung m. HSt. 5821.1699	1.000	1.000	710,30	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.415.000	1.360.000	1.134.049,71	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	304.000	280.000	229.575,52	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
	Ausgaben UA 7701	9.604.650	9.098.300	8.067.231,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	8.728.000	8.217.250	7.513.339,38		
	Ausgaben	9.604.650	9.098.300	8.067.231,14		
	Abgleich	876.650-	881.050-	553.891,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7721	601	
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7721, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungsersätze	2.200	2.100	3.514,20	Ei nR. =7721	608	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =7721	207	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaufschlagentsch.'	0	-	2.693,97	Ei nR. =7721, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Reinigungskostenersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RTG	10.400	28.500	1.066,25	Ei nR. =7721	608	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwaltung	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	10.512.150	10.364.900	9.112.500,72	Ei nR. =7721, ueD-Me=5004	608	
	Einnahmen UA 7721	10.524.750	10.395.500	9.119.775,14			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	5.712.700	5.532.000	5.035.217,68	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	2.500	39,82	Ei nR. =7721, gegsD=721	608	
5210	Zimmerausstattungen	2.000	450	640,22	Ei nR. =7721, gegsD=721	608	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungsgeräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	25.000	24.400	20.850,98	Ei nR. =7721, gegsD=721	608	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	8.700	5.328,48	Ei nR. =7721, gegsD=721	608	
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofaserlappen	12.000	75.000	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	19.600	17.100	14.394,96	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5420	Heizungskosten	2.100	800	631,51	Ei nR. =7721, gegsD=721	607
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel - *Erhöhung Eigenreinigungsan- teil, Zunahme Reinigungsob- jekte, Preiserhöhungen	488.200	496.500	365.999,40	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.558.350	3.879.500	2.794.016,61	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	608
5440	Strom, Gas u. ä.	8.950	1.700	2.002,87	Ei nR. =7721, gegsD=721	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	209,10	Ei nR. =7721, gegsD=721	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Dienst- und Schutzkleidung, PSA	26.100	24.000	10.081,98	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwen- dungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungs- personal	800	1.000	474,33	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.700	12.600	23.946,32	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=5911	608
6312	Feiern, Ehrungen	100	50	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	600	600	476,24	Ei nR. =7721	608
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	300	400	285,60	Ei nR. =7721, gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Z. B. fachgerechte Entsorgung von Reinigungsschemie	20.000	20.000	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50.000	99.750	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	608
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	36.500	36.300	34.454,55	Ei nR. =7721, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7721	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7721	601
6500	Bürobedarf allgemein	400	600	23,97	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	3.200	2.400	3.954,22	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	500	550	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	250	136,90	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	801,48	Ei nR. =7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	550	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *externe Unterstützung bei der Neuausrichtung u. Optimierung der Gebäudereinigung - Neu- gestaltung des Vergabever- fahrens	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6620	Vermischte Ausgaben *Z. B. Schlüssel	150	300	132,80	Ei nR. =7721	608
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7721	608
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	100	-	Ei nR. =7721	608

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	769.750	756.600	719.800,00	Ei nR. =7721, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	66.600	2.600	2.564,02	Ei nR. =7721, ueD-Me=5003	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 6002: 55.400 EUR	55.750	50.300	48.400,00	Ei nR. =7721	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.500	9.000	6.621,40	Ei nR. =7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	100	-	Ei nR. =7721	608
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	47.000	53.000	36.666,75	Ei nR. =7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	9.000	6.762,39	Ei nR. =7721	201
	Ausgaben UA 7721	11.937.500	11.118.950	9.134.914,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	10.524.750	10.395.500	9.119.775,14		
	Ausgaben	11.937.500	11.118.950	9.134.914,58		
	Abgleich	1.412.750-	723.450-	15.139,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7791	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	50	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	0	800	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Dienstleistungen für Dritte	31.950	52.350	31.345,50	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =7791	207
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungsersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BoPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	800	-	Ei nR. =7791	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	800	800	330,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	333.700	249.750	239.331,09	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 7791	366.450	304.550	271.006,59		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	364.500	332.200	307.150,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	250	250,00	Ei nR. =7791, übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Ei nR. =7791, übtr.	670
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	450	74,49	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	350	650	353,36	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5420	Heizungskosten	1.350	400	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5440	Strom, Gas u. ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	1.800	-	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	600	400	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	450	-	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	100	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	0	50	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	150	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	450	460,96	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	600	115,26	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *FUER LEISTUNGEN DES WERK- HOFES GEM. KOOPERATIONS- VERTRAG	104.000	104.000	97.000,00	Ei nR. =7791, übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	350	350	338,78	Ei nR. =7791, übtr.	670
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7791	207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebstransportgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7791	670	
6500	Bürobedarf allgemein	100	50	75,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =7791, gegsD=6530, ültr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =7791	670	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	51.600	46.750	53.050,00	Ei nR. =7791, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	800	750	614,74	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	850	850	749,35	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.850	11.700	10.229,60	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.500	6.500	4.391,45	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	845,19	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
	Ausgaben UA 7791	546.450	507.650	476.898,94			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	366.450	304.550	271.006,59		
	Ausgaben	546.450	507.650	476.898,94		
	Abgleich	180.000-	203.100-	205.892,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		312
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		312
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		312
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.500	6.600	6.027,43	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öko-Modellregion	2.650	-	2.514,93	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öko-Modellregion	7.450	5.000	7.033,54	ültr.	312
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	850	850	850,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- Imkerverein Regensburg: Zuschuss für Kreisbienenwarte und Bienenlehrgarten - Waldvogel- und Exotenverein Regensburg III Vogel- schutz; Übernahme der Miete für eine Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 1221/33, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit 8811.1410) - Verzicht auf Auszahlung des anteiligen Jagdpacht- schillings durch die Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Jagdgenosse ist gem. Dir. D 1-Verfügung vom 18.9.1987 und StR-Beschluss vom 24.11.1988 (Überlassung zur Verbesserung oder Instandsetzung von Feldwegen) u. a. Jagdgenossenschaft Regensburg - Groß; Verrechnung mit 8811.1455; - Bienenzuchtverein Regensburg e.V. laufender Zuschuss	3.900	3.900	3.875,00	frw. =1	312
	Ausgaben UA 7800	21.350	16.350	20.300,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.350	16.350	20.300,90		
	Abgleich	21.350-	16.350-	20.300,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsschädigung RTG für historische Säle, Touristinfo, Pavillon Thundorferstraße 6	71.500	58.000	66.781,76	ZueD-Me=5790	004
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1490	Sonstige Mieten und Pachten Personenschifffahrtslände *Nutzungsentgelt der dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschifffahrtslände => Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Anlegezahlen sowie Neuverteilung zwischen Stadt und dSWR	60.000	40.000	-	Ei nR. =7901, MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=5790	004
1521	Ersätze für Energiekosten *von RTG u. a.	5.600	5.750	5.022,72	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	300	350	240,00	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	650	500	572,88	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u. a. für Ausgaben bei Grp. 5410	4.500	4.400	4.483,48	ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	-	1.343,79	ZueD-Me=5790	232
1553	Regressansprüche	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	200
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/US/...	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	300
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Gr. 6400 gezahlten Versicherungsprämien durch die Regensburg Tourismus GmbH	2.250	4.350	2.032,65	ZueD-Me=5790	301
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i. R. "Sonderprogramm REACT EU" i. H. v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	58.750	58.750	-	ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'MarinaForums'	2.250	2.250	2.250,00	ZueD-Me=5790	201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5790	200
	Einnahmen UA 7901	206.300	174.350	82.727,28		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räume im THON-DITMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse, LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	14.650	1.250	13.823,84	ZueD-Me=5790, übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.350	5.500	2.205,63	ZueD-Me=5790	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Personenschifffahrtslande bauliche u. technische Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. Personenschifffahrtslande sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.000	6.000	5.321,10	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Personenschifffahrtslande sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.000	6.000	3.368,15	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *Busterminal Am Protzenweiher; anteilig für die von der Regensburg Tourismus GmbH in städt. Räumen genutzten Flächen	4.200	4.000	3.441,41	ZueD-Me=5790, übtr.	004
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	800	550	240,00	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Waschen von sonstigen Textilien z. B. Vorhänge	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	235.000	230.500	231.425,55	ZueD-Me=5790, übtr.	209
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten f. d. Anstrahlung von Gebäuden; anteilige Stromkosten für die von der Regensburg Tourismus GmbH angemieteten Räume im Rathausplatz 1 und 4; Anstrahlung Römermauer	132.450	34.500	29.759,90	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	850	794,42	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.550	3.100	3.174,47	ZueD-Me=5790, übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 1651	2.500	4.350	2.032,65	ZueD-Me=5790	301
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	30.000	46.000	-		207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Personenschifffahrtslände *sonstige Planungen für Touriseumseinrichtungen	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	650
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Weiterentwicklung des Tourismuskonzepts mit Fokus auf die Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräftemangel sowie Konzept "Zukunftsorientierte Tourist-Information" zur nachhaltigen Stärkung des Tourismus und als Teil der Smart-Destination Regensburg sowie Barrierefreies Erleben der Innenstadt durch Konzeptionierung und Zertifizierung mithilfe des Kennzeichnungssystems "Reisen für alle" jeweils in Kooperation mit der Regensburg Tourismus GmbH i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	35.000	110.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände *Erstattungen an die dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschifffahrtslände -vgl. auch HhSt. 0.7901.1490-	8.000	6.000	4.185,33	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6759	Sonstige Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EU REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690	29.800	28.450	28.077,60	ZueD-Me=5790	004	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Grünanlage Busparkplatz	4.050	2.400	3.783,66	ZueD-Me=5790	004	
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
7159	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EU-REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7901.9360 "Kapitalanlagen 'Regensburg Tourismus GmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	3.570.000	3.110.000	2.394.869,64	ZueD-Me=5790	200	
	Ausgaben UA 7901	4.085.200	3.599.450	2.726.503,35			
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	206.300	174.350	82.727,28			
	Ausgaben	4.085.200	3.599.450	2.726.503,35			
	Abgleich	3.878.900-	3.425.100-	2.643.776,07-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die R-Tech GmbH zur Errichtung der 'TechBase'	4.000	4.000	4.000,00	ZueD-Me=5791	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Einnahmen UA 7910	4.000	4.000	4.000,00		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7910.9360 "Kapitalanlagen 'RBD GmbH' und Töchter" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	65.000	215.000	86.692,10	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7910	65.000	215.000	86.692,10		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	4.000	4.000	4.000,00		
	Ausgaben	65.000	215.000	86.692,10		
	Abgleich	61.000-	211.000-	82.692,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	0	-	-		850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *di v. Anleger an der Donauländer,	14.200	5.500	13.930,62		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		850
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	4.000	5.000	-	ZueD-Me=1795	850
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 8761.6795	1.150	1.150	950,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City (IDEK)	115.000	-	-		850
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	25.600	230.400	-	ZueD-Me=1960	660
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		850
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		850
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-		850
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		850
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	49.500	-	ueD-Me=5012	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	54.750	50.000	43.068,34	ZueD-Me=2791	850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979 * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen den Zweckbindungsringen ZBR 1979 - VerwHh und ZBR 2979 - VermHh 'umzuschichten'.	117.400	117.400	-	ZueD-Me=1979	850
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500' *ab 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R II (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Erstattung lfd. Betriebskosten 'W-LAN'' 25.000 EUR/a bei HhSt. 0.7919.6770	25.000	25.000	47.000,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
	Einnahmen UA 7911	357.100	483.950	104.948,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.357.900	1.258.800	1.132.934,23	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58, übtr.	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.000	2.550	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	100	400	77,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räume/Säle für Veranstaltungen/Seminare u.ä. Büroraummieten Bruderwöhrdstr.	67.500	33.300	75,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von leerstehenden Immobilien zur Umsetzung von Pilotprojekten i. R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt. 'e 0.7915.5319-	0	-	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.150	1.550	1.063,95	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ültr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	24.000	23.995,80	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7911.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *nur Objekt Weidener Str. 7	7.100	6.400	6.322,74	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5420	Heizungskosten	3.000	1.300	907,90	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5430	Reinigungskosten	10.700	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5440	Strom, Gas u. ä.	12.200	2.700	2.732,28	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.250	4.800	4.082,20	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	50	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5810	Lebensmittel	13.000	7.500	1.908,41	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5830	Getränke	750	750	18,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	250	3.220,03	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medikamente	0	-	-	gegsD=5911	850	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ueD-Me=5012, übtr.	850	
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
6317	Veranstaltung EU "Kultur/Kontakt/Kreativ" *Veranstaltungen im Rahmen des ETZ-Projekts 'Kultur - Kontakt - Kreativ' (Stadt Regensburg und Pilsen) *Hinsichtlich des ETZ-Projektes bestehen vertragliche Verpflichtungen der Stadt Regensburg. Die Bereitstellung der vertraglich zugesicherten Mittel bildet die Grundlage für die Erstattung der förderfähigen Kosten i.H.v. 85 Prozent durch die EU.	0	-	46.150,00	ZueD-Me=2791, übtr.	850	
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen insb. Altstadt-Feste und Spanischer Markt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt. 'en 0.3400/6106.63190-	0	60.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	200	372,78	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit u.ä. in den Bereichen: Wirtschaftsförderung (einschl. Messebesuche), Cross-Innovation, Wissenschaft sowie Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	80.000	49.000	59.900,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	0	35.950	18.775,60	übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
63219	Öffentlichkeitsarbeit *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität durch Wissenschaft in der Innenstadt: Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" sowie "Fame Lab - Science Slam" i. R. "Sonderprogramm REACT EU"	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	850
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger versch. anderer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Wintersicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne	0	-	7.100,22	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Beispielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/6106.63690-	0	25.000	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7911.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Digitalisierung innenstadtorientierter Arbeitsvorgänge: Digitales Leerstandskataster sowie Integriertes Konzept zur Aktivierung von Leerständen Masterplan Leerstandsmanagement für die langfristige Revitalisierung der Innenstadt i. R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.e 0.7915.63699-	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	9,75	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	5.350	1.797,77	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	450	770,61	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	200	26,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.750	1.000	1.392,89	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste	400	-	379,61	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.009,51	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	12.000	13.800	1.916,78	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	35.000	37.500	1.722,40	übtr.	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Smart City (IDEK)	0	70.000	120.000,00	übtr.	850
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Task-Force Aktives Innenstadtmanagement i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	50.000	100.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6582	Behördenumzüge *Umzug Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen sowie Amt für Wirtschaft und Wissenschaft in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	5.700,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
65898	Sonstige Geschäftsausgaben *Konzept "Dezentrale Wissenschaftskommunikation - Wissenschaft in der Altstadt" i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	40.000	60.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaften: - Dt. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein - VBW Verein für Binnenschifffahrt - DOM Dt. Ostforum München - ARGE Donaustädte - Strat. Partnerschaft Sensorik - Energieagentur e. V. - Oberpfalz Marketing e. V.	216.000	216.000	200.234,80		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING REGENSBURG E.V."	150.000	154.500	150.000,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *UEBERNAHME D. MITGLIEDSBEITRAGES F. 2 PERSOENLICHE MITGLIEDSCHAFTEN BEIM STADTMARKETING REGENSBURG E.V.	300	300	150,00		660
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	219.900	214.300	197.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	10.300	10.257,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	8.500	7.880,78	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.500	9.050	5.867,92	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an die "Faszination Altstadt e.V."	75.000	75.000	75.000,00	frw. =1	660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSMITTEL FASZINATION ALTSTADT CLUSTER MOBILITY AND LOGISTICS gesamt:	200.000 140.000 EUR 10.000 EUR 50.000 EUR 200.000 EUR	250.000	144.003,88	frw.=1,übtr.	850
Die Bewilligung erfolgt nach den 'Richtlinien für die Vergabe von Wirtschaftsförderungsmitteln' mit dem Ziel der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen						
teilweise Finanzierung mit Zuschüssen i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% aus 120.000 EUR + 15.000 EUR						
Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7911.7170 und der HhSt. 1.7911.9870 'umzuschichten'.						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		850
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an die Faszination Altstadt e.V. für begehbare Wasserfläche/PlayFountain in der Regensburger Innenstadt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	100.000	-	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse an die Faszination Altstadt e.V. i.R. "Sonderprogramm REACT EU" *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" - Faszination Altstadt e.V.: Stärkung des Einzelstandorts Innenstadt durch Digitalisierung des Gutscheinsystems "Altstadt-Zehner": 20.000 EUR davon 2023: 10.000 EUR - Faszination Altstadt e.V.: Stärkung des Einzelstandorts Innenstadt durch Ausbau des lokalen Online-Marktplatzes "InRegensburg.de": 20.000 EUR davon 2023: 0 EUR	10.000	30.000	-	frw.=1, ZueD-Me=1979,übtr.	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Ausgaben UA 7911	2.607.050	2.876.800	2.240.407,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	357.100	483.950	104.948,96		
	Ausgaben	2.607.050	2.876.800	2.240.407,04		
	Abgleich	2.249.950-	2.392.850-	2.135.458,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	105.100	93.000	98.170,15		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 7913	105.100	93.000	98.170,15		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.300	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.350	3.000	3.007,63	gegsD=21, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	541,50		232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		660
	Ausgaben UA 7913	3.950	4.900	3.549,13		
Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	105.100	93.000	98.170,15		
	Ausgaben	3.950	4.900	3.549,13		
	Abgleich	101.150	88.100	94.621,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.700	2.700	4.600,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	8.350	3.400	6.287,48	ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	39.450	30.000	32.782,22	ZueD-Me=5718	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5718	850
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	119,00		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	48.000	110.000	54.182,00	ZueD-Me=5715	207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	7.606,10		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i. R. "Sonderprogramm REACT EU" i. H. v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	56.700	56.700	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7915	157.200	202.800	105.576,80		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	351.300	343.300	220.033,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	1.000	-	gegsD=581, übtr.	850
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	4.500	-	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	5.000	178,50	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.550	4.100	2.399,44	gegsD=579, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	800	470,58	gegsD=579, übtr.	850
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	200	119,82	gegsD=579, übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	271.200	237.700	234.073,20	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von leerstehenden Immobilien zur Umsetzung von Pilotprojekten i. R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt. 'e 0.7911.5319-	20.000	30.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	131.600	106.500	96.055,17	ZueD-Me=5718, übtr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7915.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
5430	Reinigungskosten *Textilreinigung	1.200	850	1.074,60	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5440	Strom, Gas u. ä.	38.800	15.000	8.712,46	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715, übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	1.000	75,77	gegsD=581, übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinarartikel	0	-	-	gegsD=5911	850
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA, Rundfunk-Lizenz ab 2021	2.500	5.000	1.023,68-	ZueD-Me=5715, übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	33.000	29.500	2.550,00	gegsD=581, übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.400	-	3.730,72		850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	8.500	8.850	8.032,67	gegsD=581, ültr.	850
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7915.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Integriertes Konzept zur Aktivierung von Leerständen Masterplan Leerstandsmanagement für die langfristige Revitalisierung der Innenstadt i. R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt. 0.7911.63699-	30.000	60.000	-	ZueD-Me=1979, ültr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung, Versicherung Clustermittglieder	450	500	406,64	ZueD-Me=5715, ültr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	3.000	-	10.071,33	ZueD-Me=5715, ültr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	89.400	115.100	95.972,03	ZueD-Me=5715, ültr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.000	4.450	1.955,00-	gegsD=581, ültr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	800	700	491,97	ültr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Streaming-Plattform, Video-Konferenz-Tool	4.000	1.500	1.010,21	ültr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	4.500	374,99	gegsD=581, ültr.	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	250	-	gegsD=582	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	40.900	47.450	35.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	gegsD=582	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.500	32.500	20.976,14	gegsD=582	850
	Ausgaben UA 7915	1.064.550	1.060.250	739.030,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	157.200	202.800	105.576,80		
	Ausgaben	1.064.550	1.060.250	739.030,58		
	Abgleich	907.350-	857.450-	633.453,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fahrradabstellanlagen *Entgelte für die Benutzung der Fahrradabstellanlagen	10.000	7.600	-	ueD-Me=5716	610
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	ueD-Me=5716	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen für Quartierkonzept "Energetische Sanierung Margaretenau"	37.500	62.500	50.807,81		030
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Lastenradsharig	0	-	-	ueD-Me=5716	610
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	32.400	32.400	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7916	79.900	102.500	50.807,81		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betrieb und Wartung von Lastenrad-Sharing-System	30.000	30.000	-	ueD-Me=5716, übtr.	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradabstellanlagen *Betrieb und Wartung von Fahrradabstellanlagen - vgl. auch HhVermerk bei HhSt. O.7916.6412 -	30.000	20.300	-	ueD-Me=5716	610
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Aufbau einer klimaneutralen Logistik mithilfe eines Lastenrad-Systems für Gewerbetreibende und die Bevölkerung in der zentralen Innenstadt (in Kooperation mit Faszination Altstadt e.V.) i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 1.7916.93596-	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5716	207

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7916.6412 im ZBR 5716 und den HhSt.'en 0.7916.6369 und 1.7916.93591/93592/95811/95812 'umzuschichten'.						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Potenzialanalyse Carsharing in der Innenstadt - Vermeidung von Verbrennungsmotoren in der Innenstadt i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	20.000	60.000	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frw.=1, ueD-Me=5716, übtr.	610	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=1, ueD-Me=5716, übtr.	610	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Quartiersmanagement für Quartierkonzept "Energetische Sanierung Margaretenau"	45.000	75.000	37.094,94	übtr.	030	
71899	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7916.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	850	
	Ausgaben UA 7916	125.000	185.300	37.094,94			
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	79.900	102.500	50.807,81			
	Ausgaben	125.000	185.300	37.094,94			
	Abgleich	45.100-	82.800-	13.712,87			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	138.700	111.200	108.966,00		232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	0	15.000	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
	Einnahmen UA 7918	138.700	126.200	108.966,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	2.600	-		850
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.050	550	-		850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	300	-		850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.200	-		850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000	42.900	-		850
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	100	-		850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im MINT-Labs Regensburg e. V. (Träger- und Förderverein)	50.000	50.000	50.000,00		850
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Betrieb 'MINT-Haus' anteilige Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an 'MINT-Labs Regensburg e. V.' als Betreiber (Umplanung ab 2022 ff. auf HHST 0.7918.7180)	0	-	150.000,00		850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Jährlicher Zuschuss an den Verein MINT-Labs Regensburg e.V. zum Betrieb des MINT-Hauses	300.000	300.000	-	frw.=1,übr.	850
	Ausgaben UA 7918	394.650	397.650	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7918					
	Einnahmen	138.700	126.200	108.966,00		
	Ausgaben	394.650	397.650	200.000,00		
	Abgleich	255.950-	271.450-	91.034,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Darlehen an die R-Kom GmbH zum Ausbau des Glasfasernetzes in Regensburg	315.000	-	-		200
	Einnahmen UA 7919	315.000	-	-		
A u s g a b e n						
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	10.000	-	-	übtr.	850
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Betriebskosten W-LAN => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.7911.28840-	25.000	25.000	-	übtr.	850
	Ausgaben UA 7919	35.000	25.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7919						
	Einnahmen	315.000	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	-		
	Abgleich	280.000	25.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der WC's beim I-ZOB	6.000	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *-vgl. auch HhSt. 1.7920.3610 und auch HhSt. 0.7920.7150-	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisung -Möbilitätsfonds *-vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	1.000.000	1.000.000	740.281,00	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7920 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7921./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	1.450.000	1.450.000	1.366.643,28	ZueD-Me=5792	200
	E i n n a h m e n UA 7920	2.456.000	2.450.000	2.106.924,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	94.600	94.300	96.255,96	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. *Unterhalt von Grünanlagen an Bushaltestellen u. ä. sowie an Buswendeplätzen u. ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	280.000	265.000	197.702,59	ZueD-Me=5792	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. ÖPNV allgemein	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Eintreiben der Entgelte für die Benutzung der WC's beim I-ZOB	3.000	-	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=5792	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *diverse ÖPNV-Gutachten u.ä. insb. ab 2017 zusätzlich: Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie der Regelungen zur Betrauung insb. Gutachtens- und (verkehrsplanerische) Planungs- sowie Rechtsberatungsleistungen	50.000	100.000	76.573,61	ZueD-Me=5792, übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. ÖPNV allgemein	5.000	5.000	-	ZueD-Me=5792	610
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verbundräumerweiterungsstudie RVV - Kostenanteil der Stadt Regensburg - 50.000 Euro jährlich bis 2024	50.000	50.000	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *	0	-	-	ZueD-Me=5792	200

Haushaltsvermerk:

Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt,
Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und
den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x
'umzuschichten'.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Erstattung an die Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) zum (teilweisen) Ausgleich des Defizits aufgrund öffentlicher Dienstleistungsaufträge o.ä. im Stadtgebiet 'Innenstadttarif' '365-EURO-TICKET' 'Bahn-/Regional-Bus-Leistungen' -Tarifharmonisierungsverluste- * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	410.000	400.000	76.770,42	ZueD-Me=5792, übr.	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung der lfd. Betriebskosten für den Fußgängersteg im Hauptbahnhof an die Deutsche Bahn Station u. Service AG bzw. Deutsche Bahn Energie AG insb. Betrieb - techn. Wartung - Strom - Reinigung	60.000	60.000	55.596,66	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'ALLGEMEIN' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung sowie Winterdienst von Bushaltestellen u.ä. sowie von Buswendepunkten u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	14.200	12.900	12.400,00	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *Zuschuss an die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (SMO) zur (teilweisen) Abdeckung des Defizits aus der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen bzw. von öffentlichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) -vgl. auch HhSt. 0.7920.28850/1710- * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	ZueD-Me=5792	200
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *Zuschuss an die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (SMO) zur Abdeckung des Defizits aus der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen bzw. von öffentlichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) i.R. des Mobilitätsfonds -vgl. auch HhSt. 0.7920.1713- * Die Weiterleitung erfolgt (indirekt) i.R. des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) im Wege der Gesamt-Kapitalanlage an die das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR). -vgl. HhSt. 1.8300.9360- Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
Ausgaben UA 7920		1.966.800	1.987.200	1.515.299,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.456.000	2.450.000	2.106.924,28		
	Ausgaben	1.966.800	1.987.200	1.515.299,24		
	Abgleich	489.200	462.800	591.625,04		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *zukünftiger Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB - Zwischennutzung des Anwesens 'Bahnhofstr. 20' ab dem 01.01.2013 bis zur Neuerrichtung des Zentralen Omnibusbahnhofs oder anderer Zwischen-Nutzungen bzw. Abbruch - => vollständige Entmietung in 2021 und Abbruch ab 2021/2022	0	-	2.333,33	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7921 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	E i n n a h m e n UA 7921	0	-	2.333,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	670	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650	
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	2.500	5.000	3.767,31	ZueD-Me=5792	232	
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	348,50	ZueD-Me=5792	232	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	2.500	2.145,87	ZueD-Me=5792	232	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	500	-	350,25	ZueD-Me=5792	232	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' Hausmeister-, Reinigungs- und Winterdienstleistungen - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	1.000	10.000	809,06	ZueD-Me=5792	232	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5792	700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792, übr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7921	4.500	17.500	7.420,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7921					
	Einnahmen	0	-	2.333,33		
	Ausgaben	4.500	17.500	7.420,99		
	Abgleich	4.500-	17.500-	5.087,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen *bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'West'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7925 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7921./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	50.000	50.000	34.648,70	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7925	50.000	50.000	34.648,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Bauunterhalt bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'West' => Anpassung an voraussichtlichen Bedarf	20.000	20.000	12.444,91	ZueD-Me=5792	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstiges bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'West' - Erstattung an den Betreiber, die dSWR GmbH, gem. Verwaltungs- und Betriebsführungsvereinbarung -	30.000	50.000	22.203,79	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Nieterschlagnwassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlagnwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u. ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße' -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7925	50.000	70.000	34.648,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7925					
	Einnahmen	50.000	50.000	34.648,70		
	Ausgaben	50.000	70.000	34.648,70		
	Abgleich	0	20.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	500	-	550,16	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7926 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7921./7925./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	50.000	50.000	50.465,61	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7926	50.500	50.000	51.015,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Bauunterhalt bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	5.000	5.000	5.120,40	ZueD-Me=5792	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstiges bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Nieterschlammwassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	15.000	15.000	13.724,52	ZueD-Me=5792	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Park&Ride-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o. ä.)	25.000	25.000	21.823,17	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5792, übr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening' -Verrechnung mit HhSt. 0. 6751. 1690-	11.000	9.500	10.347,68	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7926	56.000	54.500	51.015,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7926					
	Einnahmen	50.500	50.000	51.015,77		
	Ausgaben	56.000	54.500	51.015,77		
	Abgleich	5.500-	4.500-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 'Amt für Stadtbahnneubau' *=> Ausgliederung bzw. Überführung des UA 7929 'Stadtbahn' - ausgenommen (technische Veranschlagungen) i. Z. m. Personalaufwendungen und -ersätzen sowie Mietaufwendungen und -ersätzen - in einen gesonderten Wirtschaftsplan des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' zum 01.01.2021	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Erstattung der Mietkosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk.Mobilität GmbH	34.900	34.200	33.504,00	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *weitere Untervermietung des Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	27.200	26.000	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung - - vgl. HhSt. 0.7929.4###/67##/6792/6795/6530/1541/16##/1695 -	800.550	732.350	634.963,51	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung der Mietneben- und sonstigen Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk.Mobilität GmbH	15.600	13.700	70.445,68	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi. - 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ermittlung auf Basis vorgesehener Investitionen	400.000	400.000	26.753,88	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau' *diverse Erstattungen vom Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' u. a. i. Z. m. mit Mietaufwendungen und -ersätzen u. ä. - vgl. HhSt. 0. 7929. 5310/ 5390/5400/5460/6412/1410/ 1419/1549/1198 -	121.250	107.600	95.290,20	Ei nR. =7929, MaBN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1659	Sonstige Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7929, MaBN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-	Ei nR. =7929, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	Ei nR. =7929, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	209
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i. H. v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=1960	660
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' - vgl. HhSt. 1. 7929. 9250 -	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680	
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7929 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7921./7925./7926.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	200	
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.90859-	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	200	
	Einnahmen UA 7929	1.399.500	1.313.850	860.957,27			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	669.100	615.700	603.095,92	SNgeg=40		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7929, übtr.	680	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	135.450	147.000	143.308,80	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, ültr.	680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietneben- und sonstige Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	63.200	34.200	43.116,96	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	661,29	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	1,13	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *u. a. Glasversicherung Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	300	300	270,17	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	Ei nR. =7929, gegsD=5911	680
6316	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	Ei nR. =7929, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7929, gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	Ei nR. =7929, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	1.660,60	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =7929, gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =7929, gegsD=9300	011	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	680	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) 'Amt für Stadtbahnneubau' *diverse Erstattungen an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' u. a. Weiterleitung Vorsteuer u. ä. * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	400.000	400.000	71.781,10	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	200	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'STADTBahn' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	131.450	116.650	32.300,00	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	431,42	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	602,79	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *diverse Zuschüsse an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt. 'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt. 'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übr.	200
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Kostenbeteiligung für Studie zur Integration innerstädtischer Stadtbahnhaltestellen i. R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=1960, übr.	660
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übr.	680
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übr.	680
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792, übr.	680
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	Ei nR. =7929, MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.30859- *zur (teilweisen) Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.7929.9360/9361/3250/3320 /3321"Kapitalanlagen 'Amt für Stadtbahnneubau' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	75.000	45.000	45.000,00	Ei nR. =7929, ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7929	1.474.500	1.358.850	942.230,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7929					
	Einnahmen	1.399.500	1.313.850	860.957,27		
	Ausgaben	1.474.500	1.358.850	942.230,18		
	Abgleich	75.000-	45.000-	81.272,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7940 Förderung des Schienenverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Donau-Moldau-Bahn *Zuweisungen Freistaat Bayern zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Donau-Moldau-Bahn *Kostenbeteiligung Bayerischer Kommunen zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Donau-Moldau-Bahn *Zuweisungen Europäische Union zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200
	Einnahmen UA 7940	0	-	-		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein *Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-	ZueD-Me=5794, übr.	610
6551	Sachverständigenkosten Donau-Moldau-Bahn *Machbarkeitsstudie zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794, übr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Allgemein *Gutachten u. ä. insb. ab 2018: Erstellung einer Studie zum SPNV-Konzept in der Region Regensburg durch den Freistaat Bayern - BEG u. a. in Kooperation mit der Stadt Regensburg und dem Landkreis Regensburg - Anteil Stadt -	10.000	15.000	12.072,42-	ZueD-Me=5794, übr.	610
	Ausgaben UA 7940	15.000	15.000	12.072,42-		
Abgleich Unterabschnitt 7940						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	12.072,42-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.072,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Zuweisungen i. R. v. "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" - "REGENSBURG_NEXT" -vgl. Beschluss des Stadtrates VO/21/18205/RI I vom 26.08.2021- *Anteilige Zuwendungen für diverse Aufwendungen der Gesamt- und Teilprojekte - Allgemein/Strategie - Haus der Daten und KI - Zukunftsräume - Steuerung und Optimierung des Energiesystems - Innovationsquartier Prinz-Leopold-Kaserne - Smart Mobility - Digitales Rathaus - Gemeinschaftszentrum Schreiberhaus	1.550.000	1.163.500	-	ZueD-Me=1795	850	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen *ab 2021: teilweise Finanzierung "REGENSBURG_NEXT" aus Budgetrücklagen	515.000	290.900	170.000,00	ZueD-Me=1795	850	
	Einnahmen UA 7950	2.065.000	1.454.400	170.000,00			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	396.000	285.900	73.733,69	SNgeg=40		
5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	7.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *Technische Ausstattung für Beteiligung und Veranstaltungen für Gesamt- und Teilprojekte	60.000	20.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	5.150	2.600	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	650	400	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Seminare, Weiterbildungen und Workshops für Bedienstete im Rahmen der Handlungsfelder der Smart City (Daten, Mobilität, Energie,)	20.000	15.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Informations-/ Netzwerkveranstaltungen, Beteiligungsformate im Rahmen von Smart City und R_NEXT	100.000	40.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikations- und Informationsmaßnahmen über aufgebaute Kanäle und Plattformen, Aufbereitung Inhalte, Werbematerial	135.000	47.000	10.000,00	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Unterhalt von Veranstaltungen, Räumen u. ä. im Rahmen von R-NEXT *Mittel für den sonstigen versch. Betriebsaufwand für Gesamt- und Teilprojekte i. Z. m. "Regensburg Next": Allgemein/Strategie und Zukunftsräume	39.000	28.300	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ext. Dienstleistungen: Informationsvideos und Umsetzung prototypischer Maßnahmen für Gesamtprojekt REGENSBURG_NEXT	15.000	65.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6541	Dienstreisen *Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, Kongressen, Messen von Bediensteten im Rahmen von REGENSBURG_NEXT	15.000	20.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Externe Unterstützung und Beratung in Gesamt- und Teilprojekten: Umsetzung Strategie, Aufbau Daten- und Mobilitätsplattform, Services Digitales Rathaus	1.075.000	740.000	160.000,00	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen des Beirats	5.000	-	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Erprobung/Umsetzung prototypischer Lösungen im Rahmen von REGENSBURG_NEXT	10.000	8.000	-	ZueD-Me=1795, übtr.	850	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Interne Dienstleistungen zur Unterstützung von Gesamt- und Teilprojekten i. R. v. REGENSBURG_NEXT Verrechnung mit 7911.1690	4.000	5.000	-	ZueD-Me=1795	850	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Im Jahr 2021 wurden erstmals Personalkosten im UA 7950 gebucht, dies führte zu einem neuen Ansatz im Jahr 2023 bei den VKE Gruppe 6792.	10.900	-	-	ueD-Me=5030	209	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Gebühren für Internetverbindung für diverse Veranstaltungen im Rahmen von Gesamt-/Teilprojekten von REGENSBURG_NEXT Verrechnung mit 0651.1693	2.000	1.000	-	ZueD-Me=1795	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
	Ausgaben UA 7950	1.892.700	1.285.200	243.733,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7950					
	Einnahmen	2.065.000	1.454.400	170.000,00		
	Ausgaben	1.892.700	1.285.200	243.733,69		
	Abgleich	172.300	169.200	73.733,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	29.972.950	28.995.200	27.577.220,24
	Ausgaben	35.812.450	31.174.600	29.742.723,28
	Abgleich	5.839.500-	2.179.400-	2.165.503,04-
71	Einnahmen	5.050	1.450	5.770,38
	Ausgaben	896.800	728.050	404.665,98
	Abgleich	891.750-	726.600-	398.895,60-
72	Einnahmen	17.413.100	15.376.100	13.802.721,48
	Ausgaben	15.057.950	14.550.350	13.656.869,12
	Abgleich	2.355.150	825.750	145.852,36
73	Einnahmen	1.039.650	996.900	421.151,33
	Ausgaben	1.518.850	1.312.800	821.604,82
	Abgleich	479.200-	315.900-	400.453,49-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	44.850	44.750	47.995,95
	Abgleich	44.850-	44.750-	47.995,95-
75	Einnahmen	4.390.700	3.996.450	4.164.372,42
	Ausgaben	5.550.100	4.634.150	4.120.428,93
	Abgleich	1.159.400-	637.700-	43.943,49
76	Einnahmen	216.950	192.650	424.236,11
	Ausgaben	477.700	553.300	318.690,11
	Abgleich	260.750-	360.650-	105.546,00
77	Einnahmen	19.619.200	18.917.300	16.904.121,11
	Ausgaben	22.088.600	20.724.900	17.679.044,66
	Abgleich	2.469.400-	1.807.600-	774.923,55-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	21.350	16.350	20.300,90
	Abgleich	21.350-	16.350-	20.300,90-
79	Einnahmen	7.384.300	6.505.050	3.781.076,35
	Ausgaben	13.839.900	13.152.600	8.815.553,29
	Abgleich	6.455.600-	6.647.550-	5.034.476,94-
7	Einnahmen	80.041.900	74.981.100	67.080.669,42
	Ausgaben	95.308.550	86.891.850	75.627.877,04
	Abgleich	15.266.650-	11.910.750-	8.547.207,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ALLG. UNTERH. D. NICHTOEFF. TRINKWASSERBRUNNEN IM HAFEN- GEBIET	3.650	1.100	3.448,72	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 8251	3.650	1.100	3.448,72		
	Abgleich Unterabschnitt 8251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.650	1.100	3.448,72		
	Abgleich	3.650-	1.100-	3.448,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostensätze sonstige Ersätze Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###-	20.000	20.000	16.929,20	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	118
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		200
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer	0	-	-		200
2200	Konzessionsabgaben *Ansatzermittlung nach der Konzessionsabgabenverordnung für Strom und Gas (KAV) und nach der Anordnung für Konzessionsabgaben für Wasser (KAE) => Anpassung an Entwicklung (Vorjahre teilweise einschl. Nach- bzw. Rück-Zahlungen)	9.600.000	9.500.000	8.650.576,88		200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.90850-	0	-	-		200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.90851-	0	-	-		200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.90859-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 8300	9.620.000	9.520.000	8.667.506,08		
Ausgaben						
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	114
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -aktive Bedienstete- Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	3.866,03	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	118
45990	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstiges Personal - -ehemalige Bedienstete- Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	13.063,17	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	118
4690	Personalnebenausgaben *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	114
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.450	1.950	1.800,00	ueD-Me=5030	209
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30850- *zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.8300.9360/3320 "Kapitalerlagen 'dSWR GmbH und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	17.650.000	11.680.000	15.350.000,00		200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30851- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.8300.9852	0	-	-		200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30859-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 8300	17.672.450	11.701.950	15.368.729,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.620.000	9.520.000	8.667.506,08		
	Ausgaben	17.672.450	11.701.950	15.368.729,20		
	Abgleich	8.052.450-	2.181.950-	6.701.223,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	300	304,34	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	90.000	50.900	110.061,84	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u. a.	7.900	6.900	7.731,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	1.650	1.650	1.601,79	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Entgelt für Dienstleistungen der Waldarbeiter u./o. Förster f. Dritte	1.000	200	2.086,26	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *F. D. BETREUUNG FREMDER FORSTE DURCH STAEDT. WALDARBEITER (EINNAHMEN ABHAENGI G V. D. HAEUFIGKEIT D. "PERSONAL AUSLEIHUNGEN")	24.000	15.200	24.277,74	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	300	50	1.071,44	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch die REWAG gem. Forstbetreuungsvertrag	1.900	1.750	1.934,05	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPIELSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITSTIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	64.000	65.000	65.269,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	2.000	1.800	32.574,70		232
	Einnahmen UA 8551	192.750	143.750	246.913,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	135.200	127.200	129.806,91	SNgeg=40	
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	1.400	1.400	-		232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.150	1.200	871,89	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Verrechnung m. HSt. 7701.1419 Lagerfläche, gekündigt in 2017.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	360,16	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	6.300	5.400	5.633,25	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.350	1.200	1.290,71	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	4.700	3.800	4.281,12	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5550	Kfz - Steuern	200	200	185,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5560	Kfz - Versicherungen	800	800	735,97	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	550	500	501,36	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.150	3.200	2.940,96	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.550	1.450	1.450,00		232
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke		FB	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. FOTOARBEITEN ZU BEWEISSICHERUNGSZWECKEN (VERRECHNUNG MIT HSt. 0241.1319) AUFGRUND DER GEBUEHRENSATZUNG DER PRESSESTELLE	50	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Holzrucker u. a., je nach Borkenkäferbefall bzw. Sturmschäden schwankend; Leistungen der Waldarbeiter der St. Katharinen-Spitalstiftung	36.000	59.000	32.632,58	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Provision f. Waldbesitzervereinigung aus Holzverkauf	100	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	350	306,83	ültr.		207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	93,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530		110	
6541	Dienstreisen	1.950	1.550	1.839,25	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	300	148,05	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbesitzervereinigungen	200	200	162,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-			232	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.000	18.450	18.050,00	ueD-Me=5030		209	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-			232	
	Ausgaben UA 8551	214.850	227.400	201.289,04				
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	192.750	143.750	246.913,44				
	Ausgaben	214.850	227.400	201.289,04				
	Abgleich	22.100-	83.650-	45.624,40				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		004
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden	750	400	892,29		201
	Einnahmen UA 8700	750	400	892,29		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	750	400	892,29		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	750	400	892,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute Sparkassen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=8701	200
	Einnahmen UA 8701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-	ueD-Me=8701	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200
	Ausgaben UA 8701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Stellplatzvermietung	5.000	4.600	4.882,50	Ei nR. =8718	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =8718	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Lehrerstelplätze	0	-	-	Ei nR. =8718	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmiete	27.400	35.000	26.844,86	Ei nR. =8718	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	268,20	Ei nR. =8718	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. - *Aufgrund Abschluss der Investitionsfälle in keiner Vorsteuerüberhänge mehr an.	0	1.000	182.549,60	Ei nR. =8718	207
	Einnahmen UA 8718	32.400	40.600	214.545,16		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	500	-	Ei nR. =8718, gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.550	2.000	1.467,35	Ei nR. =8718, gegsD=58, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =8718	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	-	Ei nR. =8718, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	232
5440	Strom, Gas u. ä.	18.950	8.000	4.247,60	Ei nR. =8718	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =8718	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.900	1.635,51	Ei nR. =8718	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =8718	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.000	4.000	3.879,43	Ei nR. =8718	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.150	2.000	1.068,18	Ei nR. =8718	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, gegsD=6559	110		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =8718	232		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =8718	232		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	150	100	120,00	Ei nR. =8718, ueD-Me=5003	232		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Ei nR. =8718, ueD-Me=5004	232		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0351	7.050	6.950	6.850,00	Ei nR. =8718	209		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =8718, gegsD=127	232		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	201		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Ei nR. =8718	201		
	Ausgaben UA 8718	36.850	27.450	19.268,07				
	Abgleich Unterabschnitt 8718							
	Einnahmen	32.400	40.600	214.545,16				
	Ausgaben	36.850	27.450	19.268,07				
	Abgleich	4.450-	13.150	195.277,09				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *konstante Belegung	8.500	8.450	8.527,78	Ei nR. =8719	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietwertverrechnung für Stationsunterkunft Straßenreinigung (vgl. HSt. 6751.5391)	1.500	1.500	1.500,00	Ei nR. =8719	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmieten	45.000	44.500	44.882,13	Ei nR. =8719	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	80,00	Ei nR. =8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	900	500	867,69	Ei nR. =8719	207
	Einnahmen UA 8719	55.900	54.950	55.857,60		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	2.400	-	Ei nR. =8719, gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.900	9.050	3.674,60	Ei nR. =8719, gegsD=58, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	4.300	4.198,80	Ei nR. =8719, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	1.600	-	Ei nR. =8719	232
5440	Strom, Gas u. ä.	18.300	4.600	4.109,06	Ei nR. =8719	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	469,93	Ei nR. =8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitskontrollen und Hausmeister	14.350	13.850	13.525,13	Ei nR. =8719	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.850	5.300	6.468,19	Ei nR. =8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.550	3.150	2.391,06	Ei nR. =8719	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =8719	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =8719	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	Ei nR. =8719, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Ei nR. =8719, ueD-Me=5004	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.400 EUR 0351: 7.050 EUR	8.450	8.350	7.550,00	Ei nR. =8719	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	Ei nR. =8719, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	43.000	43.000	42.849,84	Ei nR. =8719	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500	20.500	20.269,04	Ei nR. =8719	201
	Ausgaben UA 8719	123.250	116.750	105.505,65		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	55.900	54.950	55.857,60		
	Ausgaben	123.250	116.750	105.505,65		
	Abgleich	67.350-	61.800-	49.648,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industriegl. Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.300	8.450	9.109,36	Ei nR. =8761	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	48.900	46.850	47.944,00	Ei nR. =8761	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industriegl. gem. Mietvertrag	850	850	820,00	Ei nR. =8761	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	1.000	-	Ei nR. =8761	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Ei nR. =8761	850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =8761	850
	Einnahmen UA 8761	59.050	57.150	57.873,36		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Instandhaltung der städt. Privatgl. Ansatz in Absprache mit Amt 65. neuer Gleichanschluß Walhalla-Kalk, dadurch zusätzliche Kosten für Inspektion und Wartung (Vertrag mit der DB)	50.000	38.400	16.079,42	Ei nR. =8761, übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFEN-VERWALTUNG UND DB CARGO	12.150	12.500	11.471,70	Ei nR. =8761, übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	750	718,86	Ei nR. =8761, ggsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	550	850	494,85	Ei nR. =8761, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	8.300	8.000	7.848,28	Ei nR. =8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.750	4.300	4.499,38	Ei nR. =8761	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VoSt aus 0.8761.5100, 0.8761.5391 uJd 0.8761.6342.	2.300	5.200	2.179,62	Ei nR. =8761, übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =8761, übtr.	850
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =8761, übtr.	850
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DB rechnet keine Waggonbewegungen mehr ab.	0	-	-	Ei nR. =8761	850

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industrieanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.400 EUR 6300: 91.750 EUR 7911: 1.150 EUR	94.300	92.800	93.750,00	Ei nR. =8761	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	12.000	15.500	15.440,84	Ei nR. =8761	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	-	-	Ei nR. =8761	201
	Ausgaben UA 8761	189.850	178.300	152.482,95		
	Abgleich Unterabschnitt 8761					
	Einnahmen	59.050	57.150	57.873,36		
	Ausgaben	189.850	178.300	152.482,95		
	Abgleich	130.800-	121.150-	94.609,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Fortschreibung	345.000	340.150	328.532,99	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	1.350	1.050	1.344,60	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückerlässe *Fortschreibung	19.550	47.250	19.142,27	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS STELLPLATZ- VERMIETUNG IN DER MEHRZWECK- ANLAGE BAUMHACKERGASSE 7 (U. A. VERR. M. HSt. 0699.5310)	225.200	225.700	220.766,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	6.050	6.450	5.915,76	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.000	8.924,72		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-		360
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8801		602.150	625.600	584.626,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	204.100	160.900	191.073,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Schwalbenabwehrmaßnahmen zur Verschmutzungsreduzierung	50.000	57.000	33.550,00	gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u. a. TG Baumhackergasse	57.000	45.300	48.461,25	gegsD=58, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBÄUDEZUBEHÖRER WIE MUELLTONNEN, FEUERLOESCHER, BRIEFKÄSTEN, RÄUM- U. STREUGUT, SCHLÜESSEL	1.750	2.200	1.641,53	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten	32.700	58.000	29.209,24	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	241.350	79.350	74.032,21	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	8.900	2.150	1.991,14	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.150	12.100	11.667,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.200	17.750	18.047,88	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERH. U. WARTG. D. KLEIN- TRAKTOREN Z. ERFÜLLG. D. RAEUM- U. STREUPFLICHT	250	600	228,86	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	350	450	316,80	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen- pflege durch Dritte allgemein	22.000	25.000	17.164,35	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	400	172,01	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übrtr.	232	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Strassenreinigung 7701.1690 Fuhrpark	200	200	172,10	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	27.900	25.100	19.300,00	ueD-Me=5030	209	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	500	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
	Ausgaben UA 8801	680.050	488.000	447.028,01			
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	602.150	625.600	584.626,34			
	Ausgaben	680.050	488.000	447.028,01			
	Abgleich	77.900-	137.600	137.598,33			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - von Stadtbauverwal. Gebäude-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	76.500	80.600	75.018,25	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8802	76.500	80.600	75.018,25		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	13.050	7.350	12.312,81	gegsD=7, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	47.200	36.700	34.419,40	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	8.350	5.150	7.858,99	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
	Ausgaben UA 8802	68.600	49.200	54.591,20		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	76.500	80.600	75.018,25		
	Ausgaben	68.600	49.200	54.591,20		
	Abgleich	7.900	31.400	20.427,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sonstiger Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1417	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen - kalk. Miete nicht budgetierter Bereich *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5392	189.250	178.000	195.286,92		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	19.557.300	21.260.250	19.086.234,52		232
	Einnahmen UA 8803	19.746.550	21.438.250	19.281.521,44		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	19.746.550	21.438.250	19.281.521,44		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	19.746.550	21.438.250	19.281.521,44		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Gestattungen und Vermietungen von planungsbetroffenen Objekten und Konversionsarealen	22.500	10.000	64.538,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	3.250	3.250	41,80		232
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen stark schwankend	1.250	6.000	6.818,77	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	5.000,00		232
	Einnahmen UA 8804	27.000	19.250	76.399,21		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	160.600	129.000	169.019,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen in 2019, 2020 und 2022	1.850	5.000	1.767,33	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	2.800	1.550	2.648,06	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *u. a. Konversionsflächen	234.150	200.000	209.059,12	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten *u. a. Bedarf für Konversionsflächen und planungsbetroffene Objekte	28.400	6.450	8.700,37	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u. ä. *u. a. Bedarf für Konversionsflächen	23.050	4.400	5.174,58	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf u. a. für Konversionsflächen	57.050	50.600	54.822,55	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ansatz u. a. Konversionsareale und für den geplanten Erwerb neuer Objekte	7.100	6.500	6.361,17	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; ei nschl. Winterdienst, Grün- anlagenpflege und Hausmeisterdienst;	48.050	28.500	45.338,16	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	15,59	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren *	0	-	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *laufende Entschädigungszahlungen i. Z. m. Grundstücksgeschäften	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' * Straßenreinigung 6751.1690 150 EUR 7701.1690 100 EUR	250	1.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	24.700	18.000	18.050,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	200	150	143,14	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.400	500	1.315,01	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Sonstiger bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
	Ausgaben UA 8804	589.650	451.700	522.414,54		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	27.000	19.250	76.399,21		
	Ausgaben	589.650	451.700	522.414,54		
	Abgleich	562.650-	432.450-	446.015,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus der Vermietung von Parkplätzen Parkgarage Grasgasse	9.950	9.400	9.396,72	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung	83.600	77.500	81.474,79	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	2.500	2.500	2.970,74	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	55.000	50.500	49.455,81	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze aus Wohn- und Gewerberaumvermietung und interner Verrechnung Amt 77	104.050	27.150	23.799,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	4.350	-		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	8.000	7.183,05		207
	Einnahmen UA 8805	255.100	179.400	174.280,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	70.100	56.000	72.823,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.400	960,82		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.600	11.150	6.227,31		232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	111,18	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	91.850	89.450	89.410,08	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Räumlichkeiten vom städt. Hausmeister genutzt Verrechnung mit 8803.1419	2.300	2.300	2.288,76	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.600	32.500	31.776,57	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	102.700	35.850	31.491,20	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	134.500	24.000	30.221,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	5.600	3.802,07	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.850	10.050	10.590,86	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinalartikel	0	-	-	gegsD=5911	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	350	2.300	316,14	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	950	5.000	882,48	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	711,02	ültr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Erhöhung der Stellplatzmieten	17.450	17.600	16.987,92	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	500	263,34		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	10.750	7.600	7.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	180,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	800	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *Verrechnung m. HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8805	492.000	304.000	306.545,19		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	255.100	179.400	174.280,11		
	Ausgaben	492.000	304.000	306.545,19		
	Abgleich	236.900-	124.600-	132.265,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten i. Z. m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	100.000	80.000	-		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erwerbbauzinsen i. Z. m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	5.000	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8806	105.000	80.000	-		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung sowie Unterhalt und Betrieb i. Z. m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	12.150	100.000	-	gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58, übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	35.000	250.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Greflinger Str. 22 - bis auf weiteres	30.000	30.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten *Kosten für Heizung während Leerstandsmanagement	10.000	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u. ä. *Kosten für Strom und Gas während Leerstandsmanagement	2.000	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kosten für Wasser während Leerstandsmanagement - Spülen etc.	5.000	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	10.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6329	Sonstiger versch. anderer Betriebsaufwand	0	50.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Vertrag Leerstandsmanagement durch das Stadtwerk	24.200	14.000	50,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8806	118.350	454.000	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	105.000	80.000	-		
	Ausgaben	118.350	454.000	50,00		
	Abgleich	13.350-	374.000-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	900	1.000	868,26		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	2,49		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	430.000	385.000	434.934,95	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	50.000	45.000	56.700,62	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit HhSt. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	250.000	247.000	252.321,03	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHILLING	2.650	2.650	2.603,22	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	650,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Invest. -	0	-	-		207
	Einnahmen UA 8811	733.600	680.700	748.080,57		
Ausgaben						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. Biomonitoring	20.000	20.000	8.727,09	gegsD=35, übtr.	232
5300	Mieten und Pachten	200	200	181,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.500	5.100	50,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	131.700	117.500	117.609,25	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UNBEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	0	1.900	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.850	34.000	24.826,65	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke		FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	18,54	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRI VATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	8.000	9.000	5.102,88	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht verscherten Schäden *Umwelt-HV	350	350	313,09	ueD-Me=5142		301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-			207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-			232	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	1.500	1.650	59,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.		232	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-			232	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Wintersicherung	7.500	8.500	3.607,20	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923		232	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923		232	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923		232	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923		232	
	Ausgaben UA 8811	198.700	198.350	160.495,70				
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	733.600	680.700	748.080,57				
	Ausgaben	198.700	198.350	160.495,70				
	Abgleich	534.900	482.350	587.584,87				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.000	8.700	4.902,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1459	Sonstige Pachten i. Z. m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u. a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Ni bel ungen-Kaserne - ehem. Pri nz-Leopol d-/Pi oni er-Kaserne mi t Neuer-Techni scher-Berei ch	5.000	5.000	50,00		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i. Z. m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u. a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Ni bel ungen-Kaserne - ehem. Pri nz-Leopol d-/Pi oni er-Kaserne mi t Neuer-Techni scher-Berei ch	5.000	5.000	-		232
Einnahmen UA 8812		15.000	18.700	4.952,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.500	4.474,99	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Unterhalt Wegegrundstück ehem. Kloster St. Klara	450	350	356,29	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	189,72	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	750	800	270,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verkehrssicherungspflicht, Abfallbeseitigung, Wintersicherung u. ä.; einschl. Teilobjekt des ehemals im städt. Besitz befindlichen Klosters St. Klara	700	800	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6790	Innere Verrechnungen - ' Sonstige'	450	600	300,60	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 8812		10.600	11.300	5.591,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	15.000	18.700	4.952,00		
	Ausgaben	10.600	11.300	5.591,60		
	Abgleich	4.400	7.400	639,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	23.984,10		232
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	830.000	760.000	799.893,90	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8821	854.000	784.000	823.878,00		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	5.050	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8821	0	5.050	-		
Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	854.000	784.000	823.878,00		
	Ausgaben	0	5.050	-		
	Abgleich	854.000	778.950	823.878,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	-	8.008,31	ZueD-Me=5890	570
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	975,00-	ZueD-Me=5890	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	550,00	ZueD-Me=5890	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	2.000	3.200	3.800,41	ZueD-Me=5890	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.9070-	3.000	2.000	-	ZueD-Me=5890	570
	E i n n a h m e n UA 8900	5.000	5.200	11.383,72		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	700	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	18,09	ZueD-Me=5890, übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	-	1.144,47	ZueD-Me=5890, übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Unterstützung armer Einwohner von Regensburg bei der Konfessionen	3.000	2.000	1.750,85	ZueD-Me=5890, übr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	1.900	2.450	8.470,31	ZueD-Me=5890	570
	Ausgaben UA 8900	5.000	5.200	11.383,72		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	5.000	5.200	11.383,72		
	Ausgaben	5.000	5.200	11.383,72		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendistenStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	-	7.427,03	ZueD-Me=5891	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	6.000,00	ZueD-Me=5891	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	5.000	1.250	1.475,89	ZueD-Me=5891	570
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	75.000	-	ZueD-Me=5891	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.9070-	17.200	10.000	-	ZueD-Me=5891	570
	E i n n a h m e n UA 8901	22.200	86.250	14.902,92		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.850	-	ZueD-Me=5891	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	700	42,09	ZueD-Me=5891, übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	1.000	5.500	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	-	1.032,06	ZueD-Me=5891, übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an Studenten der Universität Regensburg, die in Regensburg geboren sind	15.000	10.000	5.000,00	ZueD-Me=5891, übr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	3.600	3.600	-	ZueD-Me=5891	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.3070-	0	63.100	8.828,77	ZueD-Me=5891	570
	Ausgaben UA 8901	22.200	86.250	14.902,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	22.200	86.250	14.902,92		
	Ausgaben	22.200	86.250	14.902,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Diirrigl-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	-	7.211,84	ZueD-Me=5892	570	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	500	800	1.147,00	ZueD-Me=5892	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.9070-	10.950	9.950	2.104,02	ZueD-Me=5892	570	
	E i n n a h m e n UA 8902	11.450	10.750	10.462,86			
	A u s g a b e n						
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pfl egeverträgen *-Pfl ege des Stif t ergrabes-	600	600	430,80	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	300	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	-	1.032,06	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Diirrigl-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist u. a. die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen, sonstiger dem Gemeinwohl verpflichteten oder dienenden Einrichtungen und Vereine. Förderung von 'Kunst und Kultur', 'Sport', 'Bildung und Erziehung', 'Wissenschaft und Forschung', 'Denkmalchutz und Denkmalpflege' und 'Heimatpflege und Heimatkunde'	10.000	10.000	9.000,00	ZueD-Me=5892, übr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	11.450	10.750	10.462,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	11.450	10.750	10.462,86		
	Ausgaben	11.450	10.750	10.462,86		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	-	7.413,80	ZueD-Me=5896	570	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	6.000,00	ZueD-Me=5896	570	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	5.000	750	922,43	ZueD-Me=5896	570	
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	75.000	-	ZueD-Me=5896	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.9070-	12.400	12.000	-	ZueD-Me=5896	570	
	E i n n a h m e n UA 8906	17.400	87.750	14.336,23			
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	700	212,03	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	1.000	5.500	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	-	1.032,06	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an bedürftige Studenten zur Ermöglichung von Forschungsvorhaben, die in einem Bezug zur Stadt Regensburg stehen, sowie an bedürftige Künstler	12.000	12.000	6.000,00	ZueD-Me=5896, übr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	1.800	1.800	-	ZueD-Me=5896	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.3070-	0	66.250	7.092,14	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	17.400	87.750	14.336,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	17.400	87.750	14.336,23		
	Ausgaben	17.400	87.750	14.336,23		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	-	8.008,31	ZueD-Me=5897	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	500	1.050	1.255,83	ZueD-Me=5897	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fi. duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.9070-	10.350	9.050	-	ZueD-Me=5897	570
	E i n n a h m e n UA 8907	10.850	10.100	9.264,14		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	300	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	-	2.565,96	ZueD-Me=5897, übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Gewährung von Zuwendungen an Bedürftige in der Altstadt von Regensburg, die in Häusern wohnen die im Eigentum der Stadtbau GmbH oder der Stadt Regensburg stehen und von der Stadtbau GmbH verwaltet werden	10.000	10.000	4.927,38	ZueD-Me=5897, übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	0	-	1.770,80	ZueD-Me=5897	570
	Ausgaben UA 8907	10.850	10.100	9.264,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	10.850	10.100	9.264,14		
	Ausgaben	10.850	10.100	9.264,14		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Nachlässe und Vermächtnisse		Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
Unterabschnitt: 8909						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1558	Steuerrückerstattungen EST/KapSt/KSt/GewSt/UST/...	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Ertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	50	-	-	ZueD-Me=5899	201
2080	Zinsen vom übrigen Bereich *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8909.9070-	500	500	500,00	ZueD-Me=5899	200
	E i n n a h m e n UA 8909	550	500	500,00		
	A u s g a b e n					
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pfl egeverträgen	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
6429	Sonstige Steuern EST/KapSt/KSt/GewSt/UST/...	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä. *-siehe auch HhSt. 1.8909.0301/0331.6581-	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500,00	ZueD-Me=5899, übtr.	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8909.3070-	50	-	-	ZueD-Me=5899	200
	Ausgaben UA 8909	550	500	500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	550	500	500,00		
	Ausgaben	550	500	500,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.650	1.100	3.448,72
	Abgleich	3.650-	1.100-	3.448,72-
83	Einnahmen	9.620.000	9.520.000	8.667.506,08
	Ausgaben	17.672.450	11.701.950	15.368.729,20
	Abgleich	8.052.450-	2.181.950-	6.701.223,12-
85	Einnahmen	192.750	143.750	246.913,44
	Ausgaben	214.850	227.400	201.289,04
	Abgleich	22.100-	83.650-	45.624,40
87	Einnahmen	148.100	153.100	329.168,41
	Ausgaben	349.950	322.500	277.256,67
	Abgleich	201.850-	169.400-	51.911,74
88	Einnahmen	22.414.900	23.906.500	21.768.755,92
	Ausgaben	2.157.950	1.961.600	1.496.716,24
	Abgleich	20.256.950	21.944.900	20.272.039,68
89	Einnahmen	67.450	200.550	60.849,87
	Ausgaben	67.450	200.550	60.849,87
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	32.443.200	33.923.900	31.073.193,72
	Ausgaben	20.466.300	14.415.100	17.408.289,74
	Abgleich	11.976.900	19.508.800	13.664.903,98

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatzsatz 295 v. H.	65.000	65.000	64.152,88		206
0010	Grundsteuer -B- *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze Hebesatz 395 v. H.	29.400.000	29.100.000	28.714.322,25		206
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	225.000.000	235.000.000	197.707.746,81	ueD-Me=5018	207
0100	Einkommensteuer *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	118.200.000	112.200.000	107.051.877,00		200
0120	Umsatzsteuer *Wegen des Wegfalles der Gewerbesteuer werden seit 1998 die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt siehe auch Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	34.450.000	33.520.000	37.421.282,00		200
0220	Hundesteuer *Erhebung der Hundesteuer aufgrund der seit 01.01.2011 gültigen Satzung. 1. HUND: 80 EUR; 2. und jeder weitere Hund: 120 EUR 1. Kampfhund: 480 EUR, 2. und jeder weitere Kampfhund: 640 EUR -Ermäßigungen und Befreiungen möglich-	340.000	320.000	325.036,03		206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	15.441.600	6.928.200	23.906.760,00		200
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		200
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Zuw. Gem. 7A Fag f. Autom. Abrufv.	0	-	-		200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches.	5.656.450	5.609.600	5.641.788,12		200
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Gelddußen	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
0614	Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationsleistungen Bund/Land *Wegfall von Kompensationszahlungen für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle	0	3.270.700-	6.754.057,00		207
0615	Einkommensteuerersatzleistung durch Umsatzsteuerbeteiligung für Verluste a. d. Fam.leist.a *Zuweisung "Familienleistungsausgleich" (Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der geringeren Einkommensteuerbeteiligung aufgrund der Finanzierung des Kindergeldes über die Einkommensteuer)	8.940.000	7.840.000	7.306.059,00		200
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunder- werbsteuer Kommunalanteil *8/21 des örtlichen Aufkommens der Grunderwerbsteuer, die 3,5 % des Kaufpreises beträgt	10.500.000	11.650.000	10.987.569,56		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geld- bußen vom Land	150.000	150.000	523.513,00		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	860.000	860.000	720.677,69		324
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr- *Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	240.000	240.000	427.006,94		324
0814	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -manuel l - *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr	1.100.000	1.100.000	603.833,25		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- *Geldbußen fließender Verkehr	350.000	350.000	208.114,77		324

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
0920	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für mod. Dienstleist. am Arb.Markt *Belastungsausgleich für Belastungen aus dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler; keine Belastung mehr in den vergangenen Jahren; Regelung läuft 2020 aus	0	-	-		500
	Einnahmen UA 9000	450.693.050	441.662.100	428.363.796,30		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbsteuerumlage *Errechnet aus dem Gewerbesteueransatz (HHSt 9000.0030; Hebesatz 425 v. H.) bei einem Vielfältiger v. 35,0 v. H. (weggefallen sind in 2019 4,3 v. H. für Fonds Deutsche Einheit und in 2020 29 v. H. für den Solidarpakt/verblieben sind für Bund und Land je 19 v. H. "Normal-Vielfältiger", je 16 v. H. infolge des Steuersenkungsgesetzes sowie je -19 v. H. (Absenkung) infolge des Gewerbesteueränderungsgesetzes und je -1,5 v. H. (Absenkung) infolge des Unternehmensteuerreformgesetzes; außerdem 6 v. H. infolge der Abschaffung der Gewerbesteuer; eingerechnet ist eine erwartete Nachzahlung i. H. v. 910 TEUR auf die Abschlusszahlung im Dez. 2022	19.450.000	20.560.000	15.875.152,00	ueD-Me=5018, übr.	200
8311	Solidarumlage	0	-	-	ueD-Me=5018, übr.	200
8325	Bezirksumlage *Rückgang d. Umlagekraft d. Stadt um 3,0 Proz. auf 299,0 Mio. EUR, Rückgang d. Umlagekr. d. gesamten Oberpfalz um 1,7 Proz. D. Bezirk OPf erhöht seinen Umlagesatz von 17,8 v. H. auf 18,8 v. H. (also um 5,6 Prozent)	56.214.800	54.895.650	49.962.019,00		200
	Ausgaben UA 9000	75.664.800	75.455.650	65.837.171,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	450.693.050	441.662.100	428.363.796,30		
	Ausgaben	75.664.800	75.455.650	65.837.171,00		
	Abgleich	375.028.250	366.206.450	362.526.625,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	2.230.000	200.000	631.978,92		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fi.duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.9070-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9101	2.230.000	200.000	631.978,92		
	A u s g a b e n					
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fi.duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.3070-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	2.230.000	200.000	631.978,92		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.230.000	200.000	631.978,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2061	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-		201
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *einschl. sonstige Erträge u. ä. => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau - vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	483.600	464.200	373.476,88-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2091	Zinsen für Innere Darlehen ehem. Versorgungsrücklage -Erträge-	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2861	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.9061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- -ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.9069-	0	-	-	MaßN. =4444, ei nm.	9114	
	Einnahmen UA 9111	483.600	464.200	373.476,88-			
	A u s g a b e n						
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	483.600	464.200	373.476,88-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114	
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- -ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.3069-	0	-	-	MaßN. =4444, ei nm.	9114	
	Ausgaben UA 9111	483.600	464.200	373.476,88-			
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	483.600	464.200	373.476,88-			
	Ausgaben	483.600	464.200	373.476,88-			
	Abgleich	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	10.022,02		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		201
2613	Verzugszinsen *Erlöse aus der Vorfinanzierung von Aufwendungen der 'Kostenrechnenden Einrichtungen' - 'KrE' durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HSt. 0.6751 / 700# / 7201.8411 -	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9121	0	-	10.022,02		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	gegsD=921	201
8010	Zinsausgaben an das Land *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt. 1.9121.3716/9716-	5.000	5.000	2.092,33	gegsD=921	201
8040	Zinsausgaben an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	gegsD=921	201
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt. 1.9121.3776/9776-	2.895.000	1.125.000	1.161.910,12	gegsD=921	201
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	201
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	201
	Ausgaben UA 9121	2.900.000	1.130.000	1.164.002,45		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	10.022,02		
	Ausgaben	2.900.000	1.130.000	1.164.002,45		
	Abgleich	2.900.000-	1.130.000-	1.153.980,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *-vgl. HhSt. 0.9141.47000- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 / ZBR 4000 / ZBR 4444 / ZBR 4890 / ZBR 5830 *	19.000	35.000	-	MaßN. =4444	9114
	'Personal aufwendungen' insgesamt - Maßnahmenring '4444' -					
	HGr. 4: 2022: 256.700.000 EUR 2023: 280.700.000 EUR 2024: 282.300.000 EUR 2025: 295.050.000 EUR 2026: 305.400.000 EUR					
	HGr. 6: 2021: 6.755.550 EUR 2022: 6.850.000 EUR 2023: 7.050.000 EUR 2024: 7.250.000 EUR 2025: 7.450.000 EUR					
	HGr. 1: 2021: 9.110.150 EUR 2022: 8.800.000 EUR 2023: 9.100.000 EUR 2024: 9.400.000 EUR 2025: 9.700.000 EUR					
47000	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *-vgl. HhSt. 0.9141.4700-	6.600.000	-	-	MaßN. =4444	9114
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben	2.503.400	2.505.850	-		200
	Ausgaben UA 9141	9.122.400	2.540.850	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.122.400	2.540.850	-		
	Abgleich	9.122.400-	2.540.850-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	12.152.450	12.281.000	11.010.877,49		201
	*Kalkulatorische Kosten: Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende Abschreibungen:					
				HHJ 2023 Abschreibung in EUR (6800)		
	0601 Information und Kommunikation			1.727.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			1.200		
	0651 Telekommunikation			212.000		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			5.800		
	1122 Verkehrsüberwachung			70.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			7.200		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			53.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			367.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			342.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			112.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			13.100		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			78.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			16.500		
	3311 Theater			250.000		
	3331 Sing- und Musikschule			63.000		
	3333 Cantemus-Chor			6.000		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			12.800		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			2.350		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			140.000		
	5821 Park- und Gartenanlagen			900.000		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			350.000		
	6751 Straßenreinigung			147.000		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			325.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.440.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.420.000		
	7201 Abfallbeseitigung			50.000		
	7301 Wochenmärkte			32.000		
	7311 Jahrmärkte			17.000		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			173.000		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			296.000		
	7701 Fuhrpark			1.415.000		
	7721 Gebäudereinigung			47.000		
	7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Transportgruppe -			6.500		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			43.000		
	8761 Industrieglaseanlage			12.000		
	Summe			12.152.450		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	11.185.800	10.234.350	9.346.269,28		201
	*Kalkulatorische Kosten: Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:					
				HHJ 2023 Kalkulatorische Zinsen in EUR (6850)		
	0601 Information und Kommunikation			162.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			700		
	0651 Telekommunikation			28.000		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			1.200		
	1122 Verkehrsüberwachungsdiens			12.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			4.900		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			125.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			450.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			1.752.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			167.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			14.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			177.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			24.000		
	3311 Theater			225.000		
	3331 Sing- und Musikschule			12.000		
	3333 Cantemus-Chor			600		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4603	Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			10.400		
4662	Betreutes Jugendwohnen			500		
5606	Sportanlage am Oberen Wöhrd			128.000		
5821	Park- und Gartenanlagen			300.000		
5911	Campingplatz			37.000		
6300	Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			340.000		
6751	Straßenreinigung			65.000		
6815	Unterhalt öffentl. Parkplätze			100.000		
7000	Abwasserbeseitigung Kanäle		5.980.000			
7001	Abwasserbeseitigung Klärwerk		440.000			
7201	Abfallbeseitigung		22.000			
7301	Wochenmärkte		8.800			
7311	Jahrmärkte		35.000			
7500	Bestattungswesen - hoheitlich -		137.000			
7501	Bestattungswesen - wirtschaftl. -		88.000			
7701	Fuhrpark		304.000			
7721	Gebäudereinigung		8.000			
7791	Sonstige Hilfsbetriebe - Transportgruppe -		1.000			
8719	Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -		20.500			
8761	Industrieglösanlagen		4.700			
	Summe		11.185.800			

* Der kalkulatorische Zinssatz der kostenrechnenden Einrichtungen ist gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf 3,8 Prozent festgelegt worden.
 In den Haushaltsjahren 2015 mit 2017 betrug er 4,3 Prozent.

Einnahmen UA 9151	23.338.250	22.515.350	20.357.146,77
-------------------	------------	------------	---------------

Ausgaben

kein Konto vorhanden

Abgleich Unterabschnitt 9151

Einnahmen	23.338.250	22.515.350	20.357.146,77
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	23.338.250	22.515.350	20.357.146,77

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 0. ____ 4110/4210- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus allgemeiner Rücklage (ohne Sonderrücklagen) *Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 4.260 TEUR - Verteilung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	4.260.000	-	11.135,76		200
2861	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.9061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.9090-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9161	4.260.000	-	11.135,76		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt zu allgemeiner Rücklage (ohne Sonderrücklagen) *9161.8600 Ermittlung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt:	2.010.000	55.870.000	76.276.999,80		200
		HHPI. 2023		HHPI. 2022 (incl.)		
	Nachtrags-HH)	EUR		EUR		
	Eingeplante Zuführung	2.010.000		55.870.000		
	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -	2.010.000		1.360.000		
	zuzügl. Ersatzbeschaffungen	6.791.650		10.055.500		
	zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EPl. 9 zugeführt werden	836.350		3.040.550		
	Sollzuführung	9.638.000		14.456.050		
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	2.010.000	55.870.000	76.276.999,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	4.260.000	-	11.135,76		
	Ausgaben	2.010.000	55.870.000	76.276.999,80		
	Abgleich	2.250.000	55.870.000-	76.265.864,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		200
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Liquiditätsstand und Zinsniveau	800.000	32.100	21.454,17		200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9181	800.000	32.100	21.454,17		
	A u s g a b e n					
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	200
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	200
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Kassenkreditbedarf und Zinsniveau -Verwarentgelte auf der HhSt. 0.0331.6581-	50.000	-	-	gegsD=921	200
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	200
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	200
	Ausgaben UA 9181	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	800.000	32.100	21.454,17		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	750.000	32.100	21.454,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung v Einnahmebuchungen im VerwHH, die angeordnete HhStelle war nicht eröffnet	0	-	-	MaßN. =4444	999	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-			
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung v Ausgabebuchungen im VerwHH, die angeordnete HhStelle war nicht eröffnet	0	-	-	MaßN. =4444	999	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	450.693.050	441.662.100	428.363.796,30
	Ausgaben	75.664.800	75.455.650	65.837.171,00
	Abgleich	375.028.250	366.206.450	362.526.625,30
91	Einnahmen	31.111.850	23.211.650	20.658.260,76
	Ausgaben	14.566.000	60.005.050	77.067.525,37
	Abgleich	16.545.850	36.793.400-	56.409.264,61-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	481.804.900	464.873.750	449.022.057,06
	Ausgaben	90.230.800	135.460.700	142.904.696,37
	Abgleich	391.574.100	329.413.050	306.117.360,69

HAUSHALTSPLAN 2023

TEIL I b

=> gesondertes Dokument

ENTWURF

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

unbesetzt