

Anlage zum Haushalt 2024

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2024**

TEIL I a

vom 27. November 2023

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>	1275 ff
Finanzplan	2025 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2033 ff
Sammelnachweis (HHST)	2043 ff
Deckungsringe gegenseitig	2115 ff
Zweckbindungsringe	2149 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2967 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2973 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	2977 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	2979 ff
Budgetplan	2985 ff



Anlage zum Haushalt 2024

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2024**

vom 27. November 2023

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>	1275 ff
Finanzplan	2025 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2033 ff
Sammelnachweis (HHST)	2043 ff
Deckungsringe gegenseitig	2115 ff
Zweckbindungsringe	2149 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2967 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2973 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	2977 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	2979 ff
Budgetplan	2985 ff

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	55.897.200	85.298.600	51.134.150	75.074.550	52.711.516,30	68.508.202,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.905.050	56.649.250	15.599.550	48.616.000	10.847.032,29	44.906.235,24
2	Schulen	40.536.150	113.381.050	37.618.700	107.356.400	31.289.515,97	97.159.311,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.522.450	48.862.450	7.143.150	46.599.200	5.497.838,72	42.155.462,90
4	Soziale Sicherung	111.283.250	248.451.900	103.253.150	235.822.850	95.999.576,95	206.988.572,16
5	Gesundheit, Sport und Erholung	8.612.100	31.710.150	11.359.450	29.689.400	15.122.426,15	35.054.269,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.772.050	86.066.550	29.564.100	80.926.750	24.901.150,95	71.590.151,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87.420.300	93.428.600	80.721.350	91.536.800	73.649.349,13	80.523.241,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.537.900	29.515.650	32.451.900	16.807.100	32.517.029,05	13.967.995,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	504.804.200	97.926.450	477.154.900	113.571.350	485.694.803,89	167.376.797,17
Summe Verwaltungshaushalt		891.290.650	891.290.650	846.000.400	846.000.400	828.230.239,40	828.230.239,40
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.118.550	11.044.300	64.400	5.122.050	109.408,36	3.873.894,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	560.200	10.890.900	4.897.550	10.153.400	651.203,92	10.209.125,39
2	Schulen	13.056.750	49.509.200	10.684.550	40.804.950	9.395.689,27	22.495.173,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.813.800	23.165.450	17.301.400	28.388.000	16.966.877,05	25.980.466,93
4	Soziale Sicherung	5.592.100	21.152.550	6.029.650	14.624.400	4.444.758,87	11.723.354,49
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.115.300	33.014.300	6.051.400	22.014.150	5.613.132,45	9.553.230,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.180.600	33.178.000	38.873.000	49.877.000	4.853.783,53	24.948.503,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.649.100	54.700.500	17.777.600	43.066.850	13.945.287,46	38.844.279,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31.002.150	44.645.350	45.000.250	64.488.250	15.675.569,95	24.469.655,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200.044.250	30.832.250	134.925.700	3.066.450	129.799.691,33	29.357.718,11
Summe Vermögenshaushalt		312.132.800	312.132.800	281.605.500	281.605.500	201.455.402,19	201.455.402,19
Gesamthaushalt		1203.423.450	1203.423.450	1127.605.900	1127.605.900	1029.685.641,59	1029.685.641,59
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		6.496.200				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5.046.700				
2	Schulen		30.415.200				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		588.700				
4	Soziale Sicherung		10.206.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		1.747.200				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		36.075.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		9.400.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			99.975.000				

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	41.800	454.700	38.300	309.600	38.011,38	546.269,10	
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	94.450	2.493.650	66.850	2.161.900	91.673,86	1.975.391,57	
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	32.000	575.150	31.100	576.550	31.071,74	497.377,84	
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	3.400	1.089.150	3.350	962.000	22.436,22	1.036.164,26	
0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-	0	15.600	0	18.950	0,00	10.111,24	
0005 Sicherheitsbeirat	0	6.150	0	6.150	0,00	0,00	
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	0	5.050	0	6.550	0,00	6.661,35	
0007 Fraktionen	450	1.527.850	0	1.493.150	461,75	1.427.088,97	
0008 Jugendbeirat	40.400	74.650	21.000	53.450	39.600,00	58.232,83	
0009 Beiräte	-	12.300	-	14.400	-	4.710,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	212.500	6.254.250	160.600	5.602.700	223.254,95	5.562.007,16	
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	30.950	1.424.700	27.500	1.283.150	50.899,74	1.171.371,68	
01 Rechnungsprüfung	30.950	1.424.700	27.500	1.283.150	50.899,74	1.171.371,68	
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	7.600	2.234.000	163.900	1.879.500	84.890,29	1.850.871,33	
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	551.500	0	491.800	0,00	338.410,48	
0208 Hauptverwaltung Personalamt	174.800	1.371.550	196.200	1.272.400	168.265,22	1.185.674,80	
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.250.950	0	2.148.400	0,00	1.730.312,92	
0221 Personalverwaltung Personalamt	937.200	6.311.100	1.149.450	5.892.450	937.640,76	5.202.677,64	
0222 Personalverwaltung -Prämien-	7.000	10.750	7.000	12.650	8.306,00	8.952,55	
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	355.850	2.653.650	353.700	2.204.550	375.625,44	2.479.559,47	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	3.200	1.282.800	77.400	1.140.600	6.547,49	1.103.853,65	
0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	1.251.450	2.440.700	1.354.450	2.183.350	1.922.901,64	2.610.287,27	
0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	2.719.350	0	2.396.350	0,00	2.091.433,84	
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--	454.100	536.950	515.500	653.050	513.242,83	579.704,59	
0298 Sonstige Hauptverwaltung	43.911.050	-	41.400.200	-	40.619.000,00	-	
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	47.102.250	22.363.300	45.217.800	20.275.100	44.636.419,67	19.181.738,54	
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.034.900	5.668.150	1.088.700	5.516.000	1.046.200,46	4.946.409,87	
0305 Stiftungsverwaltung	483.500	1.215.050	499.500	1.161.900	718.911,55	872.589,45	
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	1.980.500	3.768.700	120.150	3.545.000	1.062.514,52	3.244.514,34	
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	48.900	3.268.600	48.500	2.965.600	33.704,94	2.756.220,61	
03 Finanzverwaltung	3.547.800	13.920.500	1.756.850	13.188.500	2.861.331,47	11.819.734,27	
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	432.950	1.826.250	428.700	1.729.300	552.840,51	1.627.753,79	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0511 Statistik	50	653.950	200	607.250	25,00	478.102,77	
0521 Wahlen	250.000	1.060.150	55.000	1.106.150	233.473,53	338.628,69	
0531 -Bürgerzentrum- Volkszählung	84.500	53.450	84.500	40.250	156.890,44	332.597,21	
0551 Zensus 2021/2022 Gleichstellungsstelle	550	241.100	0	224.800	620,00	201.510,10	
0552 -Direktorialbereich- Antidiskriminierungsstelle	0	91.400	0	64.650	0,00	62.975,93	
0591 -Direktorialbereich- Amt für Integration und Migr- tion - Integration und Will- kommenskultur	54.100	431.600	34.500	367.250	48.441,65	357.471,52	
0595 Amt für Integration und Migr- ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	755.500	2.061.950	655.000	1.709.550	648.902,78	1.561.799,85	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.577.650	6.419.850	1.257.900	5.849.200	1.641.193,91	4.960.839,86	
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	1.202.700	17.614.450	257.400	13.641.950	1.347.506,91	11.726.243,00	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	29.300	0	29.750	0,00	28.118,67	
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	191.450	279.650	229.050	275.000	174.249,78	253.243,51	
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.431.050	1.982.450	1.336.550	1.533.650	1.236.796,14	1.331.337,79	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	9.000	2.279.400	430.050	1.719.700	10.435,00	939.755,49	
0699 Verwaltungsgebäude	276.200	1.791.800	164.900	1.418.400	168.944,73	1.607.494,83	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.110.400	23.977.050	2.417.950	18.618.450	2.937.932,56	15.886.193,29	
0801 Personalrat	0	1.152.200	0	998.600	0,00	971.134,76	
0802 Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat	-	8.600	-	-	-	-	
0810 Städtische Kantine	-	0	-	0	-	0,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	50	102.900	550	106.050	110,66	120.430,75	
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	290.600	7.457.650	270.000	6.946.600	323.352,90	6.898.340,37	
0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	25.000	875.200	25.000	908.050	36.230,05	765.439,46	
0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	410.650	0	420.000	0,00	380.226,43	
0851 betriebl. Gesundheitsförderu- -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	90.450	0	111.250	0,00	114.476,39	
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	570.950	0	502.050	790,39	448.728,77	
0890 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00	
0891 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen	0	270.350	0	264.850	0,00	227.540,30	
0892 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	0	-	-	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	315.650	10.938.950	295.550	10.257.450	360.484,00	9.926.317,23	
0 Allgemeine Verwaltung	55.897.200	85.298.600	51.134.150	75.074.550	52.711.516,30	68.508.202,03	
1000 Polizei	36.500	823.200	37.700	947.900	38.472,04	968.811,51	
10 Polizei	36.500	823.200	37.700	947.900	38.472,04	968.811,51	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	624.850	2.268.600	518.300	1.930.600	689.709,76	1.718.785,61	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.200	1.311.100	1.150	1.269.850	1.462,16	1.144.211,40	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.848.250	2.427.700	1.916.500	2.205.500	1.780.331,19	2.039.603,12	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	472.550	1.643.250	471.500	1.414.100	417.463,38	1.272.362,59	
1122 Verkehrsüberwachung	17.300	4.597.400	13.700	4.233.100	19.193,20	4.087.287,83	
1126 Verkehrsgärten	-	9.100	-	10.250	-	8.402,81	
1141 Umweltschutz	675.150	3.828.000	683.600	3.715.200	638.754,47	3.333.159,71	
1142 Tierseuchengesetz	1.900	3.950	3.200	4.400	2.134,60	3.680,75	
1149 Umwelt- und Klimaschutz	40.000	462.500	149.000	514.700	0,00	3.791,83	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	1.210.000	2.847.600	1.565.750	3.591.800	1.517.532,65	3.708.760,22	
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen heiten	587.050	4.877.450	460.850	4.244.250	576.148,31	4.150.991,36	
1181 Erfassung der wehrpflichtige	0	78.900	0	67.550	0,00	62.720,44	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9	0	124.300	0	85.800	156,35	72.454,14	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	179.000	526.250	187.550	533.500	164.399,18	359.134,61	
11 öffentliche Ordnung	5.657.250	25.006.100	5.971.100	23.820.600	5.803.016,05	21.965.346,42	
1301 Feuerlöschwesen	537.000	18.969.150	409.150	16.563.650	474.091,03	16.310.506,49	
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	-	30.000	-	-	-	-	
1351 Feuerbeschau	50	1.115.800	150	963.800	0,00	878.528,33	
13 Brandschutz	537.050	20.114.950	409.300	17.527.450	474.091,03	17.189.034,82	
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	5.400	10.400	150	5.150	0,00	1.802,80	
1421 Zivilschutz	53.000	438.250	5.502.850	693.150	6.146,05	561.976,65	
14 katastrophenschutz, Zivil- schutz	58.400	448.650	5.503.000	698.300	6.146,05	563.779,45	
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	4.615.850	9.826.300	3.678.450	4.962.300	4.525.307,12	3.859.859,04	
1603 Unfall- und Rettungsstatione	0	430.050	0	659.450	0,00	359.404,00	
16 Rettungsdienst	4.615.850	10.256.350	3.678.450	5.621.750	4.525.307,12	4.219.263,04	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.905.050	56.649.250	15.599.550	48.616.000	10.847.032,29	44.906.235,24	
2000 Schulverwaltung	61.700	4.768.450	51.550	4.043.150	63.426,81	3.678.624,32	
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	14.800	126.350	23.600	99.000	14.286,30	57.015,76	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	25.150	89.100	25.000	92.550	24.371,36	82.485,26	
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	22.950	90.850	21.950	79.650	22.507,50	77.215,14	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	128.300	0	119.300	0,00	113.328,97	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	1.400	294.400	1.600	271.700	3.000,00	260.511,82	
20 schulverwaltung	126.000	5.497.450	123.700	4.705.350	121.591,97	4.269.181,27	
2110 Grundschulen 'Allgemein'	473.350	9.994.850	357.850	10.179.800	332.036,91	8.848.056,99	
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	415.200	1.474.050	400.250	1.463.600	407.060,00	1.234.752,79	
2112 Grundschulen 'Ferienbetreuun	0	71.450	0	73.750	0,00	40.651,08	
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	341.750	3.897.200	335.200	4.140.350	334.412,06	3.389.034,73	
2150 Kombinierte Grund- und Mit tel schulen 'Allgemein'	229.550	4.299.750	225.300	4.211.950	227.838,08	3.802.638,44	
21 Grund- und Mittelschulen	1.459.850	19.737.300	1.318.600	20.069.450	1.301.347,05	17.315.134,03	
2200 Realschule	0	0	8.200	0	0,00	0,00	
2202 Realschule 'Am Judenstein'	196.750	1.345.700	142.950	1.373.600	163.540,11	1.204.520,81	
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	165.950	3.011.400	151.000	1.803.850	158.456,36	1.649.117,92	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Realschulen	-	170.000	-	170.000	-	151.800,00	
22 Realschulen	362.700	4.527.100	302.150	3.347.450	321.996,47	3.005.438,73	
2300 Gymnasium	0	97.500	0	97.500	1.725,00	103.550,00	
2301 Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00	
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	3.777.500	14.135.750	3.766.850	13.190.550	3.694.357,61	12.763.051,93	
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	20.200	0	0,00	0,00	
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	255.600	2.127.700	273.350	2.008.350	247.963,58	1.772.528,10	
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altendorfer'	314.800	1.337.150	291.850	1.479.250	285.888,51	1.327.873,95	
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	447.450	2.969.950	451.700	2.908.350	457.614,38	2.333.306,87	
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	526.550	2.300.700	506.750	2.404.150	512.002,25	2.023.841,07	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.321.900	22.968.750	5.310.700	22.088.150	5.199.551,33	20.324.151,92	
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	972.250	2.821.200	852.100	3.206.000	1.003.654,75	2.185.831,02	
2401 Städtische Berufsschule I	8.980.250	14.415.550	8.228.450	13.526.500	6.454.575,68	12.978.602,62	
2402 Städtische Berufsschule II	8.555.200	14.245.300	7.547.250	13.531.250	5.927.219,12	11.392.666,47	
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	11.209.050	18.235.500	9.825.550	16.616.850	8.156.173,70	16.367.259,65	
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	532.550	1.171.250	628.950	990.850	315.417,27	1.011.653,22	
24 Berufliche Schulen	30.249.300	50.888.800	27.082.300	47.871.450	21.857.040,52	43.936.012,98	
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	476.750	1.074.800	620.200	995.750	199.874,50	953.995,56	
25 Fachschulen, Fachakademien	476.750	1.074.800	620.200	995.750	199.874,50	953.995,56	
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS	636.150	1.864.300	771.650	2.034.000	508.764,05	1.559.381,36	
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	123.800	456.600	139.850	476.000	127.623,48	409.714,01	
2652 Berufsoberschule BOS für wirtschaft -städtisch-	529.150	1.183.200	746.850	1.066.150	383.887,37	1.022.955,05	
26 Fachoberschulen, Berufsober- schulen	1.289.100	3.504.100	1.658.350	3.576.150	1.020.274,90	2.992.050,42	
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	43.850	504.000	37.250	539.000	19.005,03	377.036,69	
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	43.550	916.300	58.700	877.250	5.362,44	739.666,33	
2781 Schulvorbereitende Einrichtu gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	12.600	110.100	6.750	124.300	0,00	91.501,68	
27 Förderschulen	100.000	1.530.400	102.700	1.540.550	24.367,47	1.208.204,70	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.150.550	2.000.000	1.100.000	2.000.000	1.243.471,76	1.677.472,47	
2951 sonstige schulische Aufgaben	-	802.450	-	799.000	-	725.701,64	
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	0	45.450	0	47.050	0,00	38.551,31	
2955 Freiwillige Schülerbeförderu von Volks- und Förderschülern	-	1.900	-	1.900	-	0,00	
2956 Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	200	-	0,00	
2957 Ausweichschulgebäude	-	147.750	-	201.900	-	107.711,38	
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)	0	654.600	0	112.050	0,00	605.705,14	
29 übrige schulische Aufgaben	1.150.550	3.652.350	1.100.000	3.162.100	1.243.471,76	3.155.141,94	
2 Schulen	40.536.150	113.381.050	37.618.700	107.356.400	31.289.515,97	97.159.311,55	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt	70.850	2.336.800	50.800	2.232.250	75.467,11	1.747.645,09	
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	204.200	113.350	2.300	225.150	4.099,03	141.903,00	
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	20.200	880.150	123.450	896.650	9.940,81	795.193,56	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	295.250	3.330.300	176.550	3.354.050	89.506,95	2.684.741,65	
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	329.100	7.788.000	328.350	6.668.700	246.865,62	6.172.215,86	
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	115.000	519.100	115.000	495.100	95.000,00	395.706,75	
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	3.250	20.600	3.000	16.900	3.205,00	16.490,33	
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	6.600	280.700	5.350	575.800	5.762,79	175.373,75	
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	45.750	1.998.500	31.900	1.618.950	45.984,03	1.389.459,99	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	1.300	-	21.350	-	1.205,00	
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	129.200	133.800	111.400	120.850	108.448,90	108.833,52	
31 Wissenschaft und Forschung	628.900	10.742.000	595.000	9.517.650	505.266,34	8.259.285,20	
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	246.300	764.500	295.600	790.300	246.300,00	657.816,65	
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.900	0	10.900	0,00	10.532,00	
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	8.650	163.500	33.000	168.900	8.464,00	131.574,19	
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	254.950	938.900	328.600	970.100	254.764,00	799.922,84	
3310 Theater	-	35.300	-	34.800	-	34.100,00	
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	327.800	16.407.450	325.350	16.201.800	355.807,63	15.229.469,43	
3316 Theater Figurentheater	18.500	26.000	18.400	28.950	17.146,06	22.295,57	
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	97.350	707.600	81.750	599.950	90.410,27	688.138,81	
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.373.000	3.301.800	1.092.800	3.207.850	1.257.829,98	2.904.213,90	
3332 Musische Früherziehung	106.000	258.900	78.650	260.850	106.076,03	221.908,70	
3333 Musikschule Cantemus Chor	132.000	534.050	117.350	491.300	177.811,69	433.097,04	
33 Theater und Musikpflege	2.054.650	21.271.100	1.714.300	20.825.500	2.005.081,66	19.533.223,45	
3400 Sonstige Kunstpflege	72.900	877.800	200.050	711.600	87.579,24	824.083,68	
3401 Sonstige Kunstpflege -	0	56.000	26.000	193.700	9.274,00	106.854,08	
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'	260.000	788.000	247.000	756.400	236.074,80	706.941,08	
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Platform	0	0	0	0	0,00	0,00	
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	48.950	0	45.650	0,00	41.688,97	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	50.000	448.100	0	89.150	0,00	45.832,48	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	107.300	106.300	267.750	229.850	24.625,33	272.540,47	
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	490.200	2.325.150	740.800	2.026.350	357.553,37	1.997.940,76	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.200.700	4.171.750	2.376.550	3.918.900	1.659.641,96	3.554.892,37	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	198.400	3.550.700	248.200	3.432.050	194.457,81	3.207.889,85	
3551 Sonstige Volksbildung	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	
35 Volksbildung	2.399.100	7.737.450	2.624.750	7.365.950	1.854.099,77	6.777.782,22	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	81.100	812.800	638.250	796.000	127.729,42	743.474,29	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	3.600	1.253.600	5.200	1.102.950	3.540,26	1.061.391,32	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	200.000	250.900	181.000	353.050	167.549,76	159.533,80	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	6.900	66.750	5.000	61.550	6.780,00	46.154,79	
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	7.900	0	2.650	0,00	811,59	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude' und Salzstadel	105.150	109.750	131.050	201.450	120.326,34	80.132,22	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	0	-	0	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	396.750	2.501.700	960.500	2.517.650	425.925,78	2.091.498,01	
3700 Kirchen	2.650	15.850	2.650	21.950	5.640,85	11.068,77	
37 Kirchliche Angelegenheiten	2.650	15.850	2.650	21.950	5.640,85	11.068,77	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.522.450	48.862.450	7.143.150	46.599.200	5.497.838,72	42.155.462,90	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	13.150	50	12.250	0,00	10.211,43	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	69.600	5.027.950	69.450	4.862.050	64.266,68	4.160.849,28	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	98.400	227.650	103.400	243.600	105.795,00	218.713,06	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	38.500	1.329.450	43.550	1.167.700	132.782,69	1.081.485,15	
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	1.000	12.500	1.750	29.000	9.931,50	11.497,65	
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	195.000	275.400	178.000	192.300	182.410,09	192.544,33	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.053.000	0	633.950	0,00	669.468,35	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	4.291.300	7.353.450	4.301.900	6.768.800	4.301.050,17	6.386.838,32	
4061 Betreuungsstelle	51.000	1.396.850	2.000	1.188.050	830,00	1.091.249,32	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	201.000	226.300	180.000	209.000	184.558,83	238.176,70	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	151.500	12.577.250	145.150	11.219.950	136.407,56	10.749.573,72	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	1.569.950	2.646.550	1.167.650	2.457.300	1.146.808,29	2.113.064,36	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	8.000	982.050	8.750	1.035.900	9.402,57	933.812,59	
4079 Regionale Koordinierungsstel für ambulante Hilfen	99.050	92.300	97.500	76.400	0,00	67.912,83	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	240.700	0	310.550	0,00	182.693,40		
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	6.774.300	33.454.550	6.299.150	30.406.800	6.274.243,38	28.108.090,49		
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	251.100	-	165.550	-	232.502,32	-		
4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000	3.374.600	5.000	3.121.300	0,00	2.556.681,14		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-	30.000	-	10.000	-	71.132,19		
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	0	-	0	-	0,00		
4110 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 d ehnumfeldes (§ 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)	139.150	-	0	-	128.843,46	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit	0	0	500	600	0,00	0,00		
4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit	50.000	70.000	50.000	70.000	968,74	90.248,73		
4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit	0	0	500	600	0,00	0,00		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit	0	0	500	600	0,00	0,00		
4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit	0	0	500	600	0,00	0,00		
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlung § 264 Abs. 7 SGB V	1.776.000	2.776.000	1.776.000	2.876.000	384.375,84	838.996,12		
4140 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	9.150	-	4.300	-	8.474,98	-		
4141 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	35.550	0	35.000	0,00	32.933,90		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	145.250	0	150.000	0,00	134.490,52		
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	1.050	-	5.000	-	969,87		
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	1.850	121.850	8.000	128.000	0,00	81.130,44		
4149 Hilfen in sonstigen Lebens- lagen (§ 73 SGB XII)	0	1.200	0	3.000	0,00	1.110,00		
4151 Grundsicherung für Senioren	14.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	9.688.419,29	9.917.448,58		
4152 Grundsicherung für Erwerbs- unfähige	7.000.000	7.002.200	6.500.000	6.503.500	5.837.213,71	5.865.963,04		
4153 Grundsicherung für Leistungs- berechtigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	0	-	-	-	-		
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	23.232.250	27.557.700	21.510.850	25.904.200	16.280.798,34	19.591.104,53		
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	1.982.100	1.982.100	1.704.500	1.710.000	1.720.603,47	1.725.993,60		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	3.400.000	3.400.000	2.905.300	2.900.000	2.518.233,95	2.551.122,97	
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)	26.000	26.000	29.000	29.000	20.028,62	22.015,28	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	1.950.000	1.950.000	2.162.000	2.162.000	3.303.941,65	2.933.578,09	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000	2.944.604,82	3.446.008,06	
4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	202.000	202.000	202.000	202.000	723.897,76	460.489,00	
4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	30.200	30.200	50.000	50.000	34.686,00	27.974,42	
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerberleistungen BUT	-	0	-	0	-	0,00	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	11.690.300	11.690.300	11.352.800	11.353.000	11.265.996,27	11.167.181,42	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	249.200	2.214.200	253.900	2.555.050	249.380,81	1.171.427,91	
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	8.150	315.700	7.400	312.200	9.559,31	249.355,58	
4352 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	99.650	1.725.450	113.350	2.094.450	116.066,01	1.618.099,15	
4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Chancenhaus	0	1.000	0	0	0,00	1.357,04	
4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2	18.000	11.300	80.000	80.000	0,00	0,00	
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.603.700	404.600	999.400	700.700	1.510.035,15	2.182.904,67	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	-	-	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.978.700	4.672.250	1.454.050	5.742.400	1.885.041,28	5.223.144,35	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	0	0	4.800	6.000	3.373,24	0,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	4.800	6.000	3.373,24	0,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	-	9.900	-	5.500	-	18.702,60	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	52.550	154.050	102.450	391.350	48.154,65	132.459,58	
4513 Internationale Jugendarbeit	50.150	174.450	29.100	165.250	46.487,70	167.896,81	
4515 Sonstige Jugendarbeit	67.000	215.050	80.500	196.750	43.562,01	153.892,73	
4521 Jugendsozialarbeit	588.650	3.628.700	552.400	3.207.900	1.033.985,89	2.989.673,10	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.350	195.450	4.150	185.200	358,96	164.974,57	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte	1.300	1.718.150	1.750	1.609.500	1.228,94	1.435.310,61	
4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle	220.400	1.008.650	176.200	923.250	226.022,68	897.927,57	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte	52.000	192.200	55.500	246.550	51.000,00	147.690,14	
4533 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	0	143.150	0	130.000	-	132.529,27	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	37.900	995.600	38.150	960.000	32.452,52	895.529,93	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	13.550	0	36.700	0,00	12.538,55	
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	27.300	-	18.650	-	18.327,92	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.600	1.052.000	8.700	1.001.200	7.023,13	849.752,59	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	737.450	1.592.450	737.450	1.306.800	616.282,84	870.421,98	
4550 Weitere Hilfen zur Erziehung	66.500	776.350	68.500	807.550	60.592,21	899.049,21	
4551 Institutionelle Beratung	-	9.500	-	15.600	-	6.660,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	87.100	0	23.750	0,00	11.896,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	29.100	849.050	34.400	986.800	34.412,95	830.597,46	
4554 Sozialpäd. Familienhilfe	37.000	2.147.000	24.150	2.231.000	68.793,45	1.975.015,23	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	21.050	1.555.000	40.000	1.527.000	5.567,63	1.432.892,32	
4556 Vollzeitpflege	438.850	2.389.950	355.600	2.376.850	478.683,78	2.095.769,08	
4557 Heimerziehung,	1.630.450	7.971.750	1.508.800	8.578.400	1.653.437,39	7.505.351,83	
Sonstige betreute Wohnform							
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	693.500	9.713.450	760.650	9.902.600	685.486,86	8.811.266,25	
4561 Hilfen für junge volljährige	1.111.250	2.301.100	835.100	2.389.600	2.142.561,34	1.695.450,59	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	829.000	2.164.050	400.400	2.154.400	261.203,80	1.807.962,22	
4572 Adoptionsvermittlung	150	5.400	0	2.400	160,00	2.623,02	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	4.200	0	5.150	0,00	3.768,42	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	31.100	-	28.350	-	7.843,20	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.676.200	41.125.650	5.813.950	41.414.050	7.497.458,73	35.973.772,78	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.211.450	-	1.198.400	-	1.099.058,79	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	77.650	818.100	59.200	770.700	80.060,81	710.649,02	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeittätten:Haslbach / Schwalbennest	34.250	195.450	34.200	188.550	37.662,00	176.889,30	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	50.650	2.404.950	47.950	2.123.550	48.002,18	1.974.810,26	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	136.550	632.100	187.250	589.150	122.376,42	564.633,07	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhi	11.500	494.600	7.900	479.500	11.255,86	406.607,54	
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	237.350	725.650	241.950	593.600	264.926,50	535.104,01	
4610 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende	40.000	86.350	40.000	86.350	34.930,90	81.661,84	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	6.865.800	19.351.500	7.007.350	17.769.050	6.453.861,64	15.978.738,42	
4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser	5.983.100	12.931.400	5.252.450	10.117.850	5.033.406,40	9.279.757,11	
4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	20.564.300	35.935.100	19.025.400	36.521.850	20.163.963,94	33.836.708,22	
4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung	0	0	0	0	0,00	582,74	
4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	4.416.500	10.414.050	3.487.950	9.054.900	3.512.080,65	8.443.536,77	
4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	696.550	0	494.550	0,00	481.680,61	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4648 Tageseinrichtungen für Kinde -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-		
4649 Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	28.800	345.400	27.250	332.400	34.900,49	302.286,10		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	330.300	1.401.650	312.200	1.325.450	325.224,10	1.241.421,93		
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	53.950	149.400	59.800	110.750	52.931,58	107.199,58		
4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	2.800	893.200	3.800	776.950	1.649,30	849.132,17		
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	123.750	169.950	113.500	164.950	92.557,74	151.008,66		
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhau	627.150	1.044.400	487.450	890.350	460.360,25	894.952,90		
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	1.336.000	1.624.450	1.109.300	983.050	836.053,50	609.681,90		
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	405.600	1.135.600	395.400	1.111.300	410.748,06	867.123,24		
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	7.400	740.600	4.750	688.500	4.763,87	486.310,79		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	41.333.400	93.401.900	37.905.050	86.371.700	37.981.716,19	79.079.534,97		
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	180.850	2.197.000	128.350	2.082.500	173.704,99	942.729,24		
4703 Förderung der wohlfahrtspfle Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	110.000	0	110.300	0,00	150.552,41		
4705 Förderung der wohlfahrtspfle Jugendhilfe	178.900	2.133.700	113.300	1.989.950	139.415,30	1.834.409,97		
4709 Förderung der wohlfahrtspfle Jugendhilfe	0	1.232.050	0	1.153.950	21.812,62	1.072.338,65		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	359.750	5.672.750	241.650	5.336.700	334.932,91	4.000.030,27		
4820 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	19.089.850	28.121.500	18.463.600	26.888.000	14.247.204,18	21.901.867,56		
4821 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.094.750	-	1.077.500	-	860.809,94		
4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe	0	0	0	0	-	-		
48 weitere soziale Bereiche	19.089.850	29.216.250	18.463.600	27.965.500	14.247.204,18	22.762.677,50		
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00		
4910 Sonstige soziale Angelegen- heiten - BuT	-	1.517.550	-	1.135.500	-	855.243,22		
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00		
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.	57.000	63.000	20.000	27.000	76.987,19	77.533,54		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	91.500	80.000	187.250	160.000	151.825,24	150.259,09		
49 Sonstige soziale Angelegen- heiten	148.500	1.660.550	207.250	1.322.500	228.812,43	1.083.035,85		
4 Soziale Sicherung	111.283.250	248.451.900	103.253.150	235.822.850	95.999.576,95	206.988.572,16		
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	119.700	645.300	119.400	660.100	123.022,99	633.731,83		
5020 Veterinärwesen	298.300	646.200	297.950	599.450	275.414,84	572.236,77		
50 Gesundheitsverwaltung	418.000	1.291.500	417.350	1.259.550	398.437,83	1.205.968,60		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	4.124.800	-	3.882.200	-	4.105.547,00	
51 Krankenhäuser	-	4.124.800	-	3.882.200	-	4.105.547,00	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	196.150	269.250	235.300	305.300	152.820,44	212.627,39	
5490 Maßnahme Gesundheit	50.000	50.000	3.250.000	573.300	7.391.483,81	7.773.368,77	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	246.150	319.250	3.485.300	878.600	7.544.304,25	7.985.996,16	
5500 Förderung des Sports	1.271.000	4.513.400	1.237.250	4.331.550	837.256,54	3.672.789,50	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	200.000	2.739.050	195.000	2.585.300	290.925,91	2.520.825,27	
5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023	0	0	100.000	344.750	50.000,00	50.389,68	
55 Förderung des Sports	1.471.000	7.252.450	1.532.250	7.261.600	1.178.182,45	6.244.004,45	
5600 Sportanlagen	291.850	706.800	224.500	567.650	272.342,29	624.039,88	
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	48.850	463.250	47.950	431.550	41.731,18	412.508,54	
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	0	0	0	0,00	0,00	
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	8.200	332.000	7.300	302.250	8.044,07	281.061,97	
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	115.650	796.100	100.800	792.700	109.302,27	721.888,84	
5611 Sportanlage Arena Regensburg	25.000	28.150	25.500	29.850	25.000,00	28.150,66	
56 Eigene Sportstätten	489.550	2.326.300	406.050	2.124.000	456.419,81	2.067.649,89	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	4.550	130.000	-	22.000	4.474,00	-	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	5.635.600	15.542.050	5.173.000	13.696.800	5.194.066,55	12.777.883,97	
5830 Park- und Grünflächen	-	62.650	-	0	-	58.000,00	
58 Park- und Gartenanlagen	5.640.150	15.734.700	5.173.000	13.718.800	5.198.540,55	12.835.883,97	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein	-	175.000	-	173.000	-	168.466,00	
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	288.500	426.600	288.500	334.850	288.417,61	389.125,02	
5911 Campingplatz	58.750	55.850	57.000	51.800	58.123,65	47.936,71	
5990 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	3.700	-	5.000	-	3.692,05	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	347.250	661.150	345.500	564.650	346.541,26	609.219,78	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	8.612.100	31.710.150	11.359.450	29.689.400	15.122.426,15	35.054.269,85	
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	186.000	4.345.400	219.400	3.965.400	37.927,68	1.010.226,86	
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	636.900	2.594.900	647.100	2.354.500	586.379,30	2.252.934,91	
6011 Hochbauverwaltung	1.350	4.545.900	1.650	4.211.650	128.458,33	6.803.909,98	
6021 Tiefbauverwaltung	46.250	3.290.700	51.550	3.090.500	130,50	2.942.021,15	
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-	
60 Bauverwaltung	870.500	14.776.900	919.700	13.622.050	752.895,81	13.009.092,90	
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	4.800	0	9.000	0,00	3.675,87	
6105 Orts- und Regionalplanung	70.500	5.782.000	29.100	5.557.950	13.838,67	4.672.665,45	
6106 Stadtentwicklung	5.250	871.050	225.300	727.650	17.637,80	828.067,32	
6122 Gutachterausschuß Bewertung	111.050	737.400	73.450	668.150	148.363,34	627.436,32	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6123 Vermessung	189.050	2.269.550	182.900	2.291.150	66.710,19	2.093.758,75	
6131 Bauordnung	2.538.900	5.591.000	2.649.950	4.758.700	2.389.531,15	4.847.110,81	
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	612.200	1.654.150	607.350	1.497.750	156.618,33	944.207,13	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	273.250	418.700	254.250	293.250	87.509,49	350.811,48	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	93.050	563.050	93.050	525.500	66,57	307.018,21	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	138.650	77.900	295.550	91.700	121.784,25	57.520,70	
61 Städtebauliche Planung, Burgweinting Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	4.031.900	17.969.600	4.410.900	16.420.800	3.002.059,79	14.732.272,04	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.441.750	5.623.550	3.528.600	4.731.950	2.804.674,19	3.682.329,83	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.441.750	5.623.550	3.528.600	4.731.950	2.804.674,19	3.682.329,83	
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-	4.958.250	22.665.900	5.017.500	21.356.300	4.902.607,34	19.408.333,29	
6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-	236.550	2.161.350	204.050	2.066.950	204.208,01	1.775.065,76	
63 Gemeindestraßen	5.194.800	24.827.250	5.221.550	23.423.250	5.106.815,35	21.183.399,05	
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-	0	25.000	0	25.000	0,00	5.000,00-	
6488 Brücken -Unterhalt-	21.750	1.914.750	15.200	1.700.600	21.333,20	1.509.215,69	
64 Gemeindestraßen	21.750	1.939.750	15.200	1.725.600	21.333,20	1.504.215,69	
6500 Kreisstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	0,00	
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6600 Bundesstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	800,00	
6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93	-	282.650	-	572.650	-	129.052,37	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	282.650	-	572.650	-	129.852,37	
6702 Straßenbeleuchtung	184.750	2.953.950	192.050	3.400.300	256.751,72	2.048.793,10	
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	13.985.350	13.831.950	11.660.950	13.158.850	10.685.263,39	12.389.455,34	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	14.170.100	16.785.900	11.853.000	16.559.150	10.942.015,11	14.438.248,44	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.547.250	1.447.800	1.709.150	1.027.400	1.138.782,04	904.143,46	
68 Parkeinrichtungen	1.547.250	1.447.800	1.709.150	1.027.400	1.138.782,04	904.143,46	
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.494.000	2.413.150	1.906.000	2.843.900	1.132.575,46	2.006.598,03	
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.494.000	2.413.150	1.906.000	2.843.900	1.132.575,46	2.006.598,03	
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	31.772.050	86.066.550	29.564.100	80.926.750	24.901.150,95	71.590.151,81	
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	32.751.300	20.155.250	25.988.150	20.120.400	26.232.842,46	19.217.264,90	
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	3.851.800	14.421.350	4.084.800	13.778.450	3.836.320,92	10.225.526,64	
70 Abwasserbeseitigung	36.603.100	34.576.600	30.072.950	33.898.850	30.069.163,38	29.442.791,54	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	3.650	869.900	5.050	626.950	3.393,58	468.020,59	
71 Abwasserbeseitigung	3.650	869.900	5.050	626.950	3.393,58	468.020,59	
7201 Abfallbeseitigung	16.622.750	15.728.250	17.958.000	14.999.150	14.917.547,27	13.443.933,97	
7211 Mülldeponie	0	0	0	0	0,00	0,00	
- ehem. Mülldeponie 'Haslbach'							
72 Abfallbeseitigung	16.622.750	15.728.250	17.958.000	14.999.150	14.917.547,27	13.443.933,97	
7301 Wochenmärkte	444.500	701.950	461.600	619.400	414.213,82	444.959,65	
7311 Jahrmärkte	620.950	1.075.050	578.050	931.650	565.856,39	709.954,33	
Dulten							
7391 Sonstige Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00	
73 Märkte	1.065.450	1.777.000	1.039.650	1.551.050	980.070,21	1.154.913,98	
7400 Schlacht- und Viehhöfe	0	26.950	0	25.000	0,00	24.374,75	
Bakteriologische Untersuchung							
7402 Schlacht- und Viehhof	0	21.650	0	19.850	0,00	19.559,72	
Prinz-Ludwig-Strasse 1							
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	48.600	0	44.850	0,00	43.934,47	
7500 Bestattungswesen	1.465.050	2.966.800	1.972.250	2.337.850	1.404.283,44	1.975.791,06	
- hoheitlicher Bereich-							
7501 Allgemeines Bestattungswesen	2.710.200	3.109.550	2.478.950	3.100.450	2.289.030,56	2.378.411,99	
- wirtschaftlicher Bereich-							
75 Bestattungswesen	4.175.250	6.076.350	4.451.200	5.438.300	3.693.314,00	4.354.203,05	
7600 Sonstige öffentliche	28.500	240.850	1.450	228.150	27.940,48	212.732,84	
Einrichtungen							
7690 Sonstige öffentliche	226.000	260.150	215.500	243.600	277.435,77	150.896,02	
Einrichtungen							
76 Sonstige öffentliche Einrich-	254.500	501.000	216.950	471.750	305.376,25	363.628,86	
tungen							
7701 Fuhrpark	8.817.450	10.127.350	8.728.000	9.392.800	8.170.180,41	8.390.785,70	
7721 Gebäudereinigung	11.449.100	7.385.650	10.524.750	11.396.800	10.198.803,42	10.340.563,30	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe	370.600	583.000	366.450	545.200	277.200,30	508.903,03	
Transportgruppe							
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.637.150	18.096.000	19.619.200	21.334.800	18.646.184,13	19.240.252,03	
7800 Förderung der Land- und	0	19.450	0	21.350	0,00	12.982,44	
Forstwirtschaft							
78 Förderung der Land- und Forst-	0	19.450	0	21.350	0,00	12.982,44	
wirtschaft							
7901 Fremdenverkehr	182.000	3.836.750	147.550	3.882.300	117.266,69	3.161.319,66	
7910 Sonstige Förderung der	50.000	65.000	50.000	65.000	4.000,00	53.794,61	
wirtschaft							
Regensburg Business Dev. GmbH							
7911 Sonstige Förderung der	41.050	2.847.700	388.300	2.604.550	66.242,58	2.778.321,94	
wirtschaft							
wirtschaftsförderung							
7913 Sonstige Förderung der	106.400	4.350	105.100	3.950	104.333,19	3.549,13	
wirtschaft							
Güterverkehrszentrum GVZ							
7915 Sonstige Förderung der	105.850	1.207.850	149.700	1.033.900	119.713,90	990.526,66	
wirtschaft - Kultur- und							
Kreativwirtschaft							
7916 Sonstige Förderung der	10.000	80.000	47.500	105.000	45.186,09	150.000,00	
wirtschaft							
7918 Sonstige Förderung der	143.000	408.900	138.700	394.650	129.314,19	350.000,00	
wirtschaft							
7919 Sonstige Förderung der	385.000	35.000	395.000	35.000	-	0,00	
wirtschaft							
Breitband							
7920 Förderung des öffentlichen	2.226.000	1.814.900	2.456.000	1.662.400	2.661.135,86	1.721.629,19	
Nahverkehrs							
ALLGEMEIN							
7921 Förderung des öffentlichen	0	2.500	0	4.500	0,01-	1.434,00	
Nahverkehrs							
ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
7925 Förderung des öffentlichen	50.000	50.000	50.000	50.000	33.699,40	33.699,40	
Nahverkehrs							
städt. Park- und Ride-Anlagen							

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	56.000	50.500	56.000	49.124,23	49.124,23		
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	1.444.150	1.484.150	1.399.500	1.474.800	1.413.384,19	1.357.489,38		
7940 Förderung des Schienenverkehrs STADTBAHN	0	7.500	0	15.000	0,00	0,00		
7950 Smart City Agenden	3.265.000	3.834.850	1.980.500	1.762.700	290.900,00	1.347.692,32		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.058.450	15.735.450	7.358.350	13.149.750	5.034.300,31	11.998.580,52		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87.420.300	93.428.600	80.721.350	91.536.800	73.649.349,13	80.523.241,45		
8251 Hafenanlage	-	150	-	3.650	-	141,55		
82 Verkehrsunternehmen	-	150	-	3.650	-	141,55		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.675.000	26.613.550	9.620.000	13.947.450	9.308.420,85	11.706.285,13		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.675.000	26.613.550	9.620.000	13.947.450	9.308.420,85	11.706.285,13		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	-	-	-	-	0,00	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,00	0,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	223.900	230.650	192.750	214.850	282.494,13	206.927,38		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	223.900	230.650	192.750	214.850	282.494,13	206.927,38		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	750	-	750	-	730,59	-		
8701 Kreditinstitute	0	0	0	0	0,00	0,00		
8718 Parkhäuser	34.400	30.050	32.400	28.750	94.101,06	12.412,43		
8719 Parkhäuser	55.300	122.100	55.900	120.250	55.198,90	102.567,26		
8761 Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	67.300	217.100	67.750	341.650	66.002,98	157.692,56		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	157.750	369.250	156.800	490.650	216.033,53	272.672,25		
8801 Bebaute Grundbesitz -wohn- und Geschäftsgebäude- - rentierlich -	699.600	670.000	602.150	630.500	638.209,74	500.325,92		
8802 Sonstiger Bebaute Grundbesitz -von Stadtbau verwal. Gebäude-	55.000	63.500	76.500	68.600	57.605,63	41.698,84		
8803 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	20.565.050	-	19.746.550	-	19.898.771,12	-		
8804 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	38.250	576.200	27.000	582.050	99.053,68	508.059,61		
8805 Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -	297.800	413.350	255.100	434.300	261.130,12	322.397,02		
8806 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	92.150	261.600	105.000	158.300	90.316,43	184.619,62		
8811 Unbebaute Grundbesitz	743.100	197.250	733.600	198.700	757.625,06	175.117,20		
8812 Sonstiger unbebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -	5.500	6.600	15.000	10.600	5.423,00	3.361,45		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	871.250	0	854.000	0	854.604,01	0,00		
88 Allgemeines Grundvermögen	23.367.700	2.188.500	22.414.900	2.083.050	22.662.738,79	1.735.579,66		
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	9.150	9.150	5.000	5.000	3.800,41	3.800,41		
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	40.700	40.700	22.200	22.200	10.391,34	10.391,34		
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	11.350	11.350	11.450	11.450	10.327,18	10.327,18		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung	38.700	38.700	17.400	17.400	12.644,31	12.644,31	
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	12.000	12.000	10.850	10.850	8.726,03	8.726,03	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	1.650	1.650	550	550	1.452,48	500,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	113.550	113.550	67.450	67.450	47.341,75	46.389,27	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.537.900	29.515.650	32.451.900	16.807.100	32.517.029,05	13.967.995,24	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	454.033.200	85.845.600	450.433.050	75.594.800	463.147.476,09	75.456.369,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	454.033.200	85.845.600	450.433.050	75.594.800	463.147.476,09	75.456.369,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.160.000	0	2.260.000	0	194.071,98	0,00	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	547.400	547.400	483.600	483.600	646.915,31	646.915,31	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	4.910.000	0	1.100.000	0,00	1.126.073,46	
9130 Verwaltungskostenerstattungen	-	-	-	-	0,00	-	
9141 Deckungsreserve	-	3.953.450	-	2.552.950	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	23.863.600	-	23.178.250	-	21.559.885,67	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	22.200.000	2.420.000	0	33.790.000	0,00	90.147.439,40	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	1.000.000	250.000	800.000	50.000	146.454,84	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.771.000	12.080.850	26.721.850	37.976.550	22.547.327,80	91.920.428,17	
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	504.804.200	97.926.450	477.154.900	113.571.350	485.694.803,89	167.376.797,17	
Verwaltungshaushalt	891.290.650	891.290.650	846.000.400	846.000.400	828.230.239,40	828.230.239,40	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
00009 Einzelplan 0 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	262.000	1.309.800	12.900	51.100	-	-	
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	0	2.000	0	4.000	2.050,00	15.327,07-	
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	0	3.000	0	3.000	0,00	13.931,53-	
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	5.900	0	5.600	0,00	0,00	
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00	
0007 Fraktionen	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	262.000	1.336.700	12.900	65.700	2.050,00	29.258,60-	
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	1.600	0	30.000	0,00	1.600,00	
01 Rechnungsprüfung	0	1.600	0	30.000	0,00	1.600,00	
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	0	10.000	0	2.000	10.150,00	30.542,59	
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0,00	2.967,61	
0208 Hauptverwaltung Personalamt	0	3.600	0	4.000	0,00	7.000,00-	
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.500	0	1.900	0,00	3.000,00	
0221 Personalverwaltung Personalamt	0	6.000	0	7.000	0,00	2.382,54	
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	3.000	0	4.000	0,00	1.000,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	13.500	0	3.000	0,00	21,28-	
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	38.600	0	21.900	10.150,00	32.871,46	
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.000	7.400	1.000	13.550	1.945,00	15.930,66-	
0305 Stiftungsverwaltung	0	1.000	0	1.000	0,00	1.017,33	
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	0	2.500	0	2.500	0,00	12.605,32-	
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	2.000	0	52.500	22.780,51	13.688,35	
03 Finanzverwaltung	1.000	12.900	1.000	69.550	24.725,51	13.830,30-	
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	0	3.000	0	6.000	0,00	1.086,32	
0511 Statistik	0	2.000	0	4.150	0,00	0,00	
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	-	10.500	-	11.450	-	4.475,97	
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 Migr- tion - Integration und will- kommenskultur	0	4.200	0	1.000	0,00	0,00	
0595 Amt für Integration und Migr- tion - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	0	0	4.500	0,00	41.629,09-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	19.700	0	27.100	0,00	36.066,80-	
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	855.000	2.302.500	50.000	2.247.500	60.382,85	2.141.765,26	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	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	4.500	0,00	0,00		
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	550	465.100	500	239.000	0,00	104.346,29		
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	35.000	-	4.000	-	26.000,00		
0699 Verwaltungsgebäude	0	6.813.900	0	2.388.100	12.100,00	1.646.334,02		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	855.550	9.621.000	50.500	4.883.100	72.482,85	3.918.445,57		
0801 Personalrat	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00		
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	5.000	0	16.500	0,00	0,00		
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	1.000	0,00	0,00		
0851 betriebl. Gesundheitsförderu -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	1.200	0,00	133,34		
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	6.800	0	4.000	0,00	0,00		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	13.800	0	24.700	0,00	133,34		
0 Allgemeine Verwaltung	1.118.550	11.044.300	64.400	5.122.050	109.408,36	3.873.894,67		
1000 Polizei	-	-	-	-	-	1.500,00		
10000 Polizei	-	0	-	-	-	-		
10009 Einzelplan 1 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	304.300	1.521.600	61.400	432.400	-	-		
10 Polizei	304.300	1.521.600	61.400	432.400	-	1.500,00		
1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	4.800	0	2.000	4.803,92	9.292,20		
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	25.400	-	5.400	-	1.109,73		
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	7.800	0	7.000	0,00	6.200,00		
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	13.700	-	7.000	-	5.890,35		
1122 Verkehrsüberwachung	0	4.000	0	93.000	0,00	6.279,38-		
1126 Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	0,00		
1141 Umweltschutz	0	6.600	0	6.700	0,00	5.609,57		
1149 Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00		
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	0	5.500	0	5.500	0,00	1.500,00		
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen- heiten	0	7.150	0	6.800	0,00	57.032,11-		
1181 Erfassung der wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	3.000	-	3.000	-	0,00		
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	4.039.600	0	152.000	0,00	150.000,00		
11 Öffentliche Ordnung	0	4.117.550	0	288.400	4.803,92	116.290,36		
1301 Feuerlöschwesen	217.600	2.630.800	236.000	699.300	107.200,00	651.062,48		
1313 Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	32.900	2.346.100	100.000	7.998.000	521.750,00	4.641.990,72		
1318 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Sallern	-	0	-	0	-	186.909,14		
1319 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Altstadt	0	0	0	0	0,00	0,00		
1321 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00		
1322 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	0	60.000	0,00	0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1323 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Oberisling	-	0	-	0	0,00	0,00		
1324 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Winzer	-	0	-	0	0,00	5.693,92-		
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	0	124.450	0	52.150	15.000,00	1.827.623,50		
1326 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Weichs	0	42.500	0	50.000	0,00	0,00		
1327 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Wutzlhofen	-	-	-	-	0,00	0,00		
13 Brandschutz	250.500	5.143.850	336.000	8.859.450	643.950,00	7.301.891,92		
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	5.400	5.400	150	150	0,00	0,00		
1421 Zivilschutz	0	10.000	0	5.000	2.450,00	4.655,38		
14 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	5.400	15.400	150	5.150	2.450,00	4.655,38		
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	0	92.500	4.500.000	568.000	0,00	2.784.787,73		
1603 Unfall- und Rettungsstatione	-	0	-	0	-	0,00		
16 Rettungsdienst	0	92.500	4.500.000	568.000	0,00	2.784.787,73		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	560.200	10.890.900	4.897.550	10.153.400	651.203,92	10.209.125,39		
2000 Schulverwaltung	2.229.800	60.800	1.551.150	850.050	2.718.640,76	1.091.851,33		
20009 Einzelplan 2	1.533.600	7.667.800	212.900	1.486.400	-	-		
2010 Index- und Risikokosten- Pauschalveranschlagung- Schulaufsicht	0	23.400	0	5.700	0,00	5.000,00		
Ministerialbeauftragter Realschulen								
2011 Schulaufsicht	0	0	0	0	0,00	0,00		
Staatliches Schulamt								
2012 Schulaufsicht	0	7.800	0	6.450	0,00	6.840,00		
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	3.763.400	7.759.800	1.764.050	2.348.600	2.718.640,76	1.103.691,33		
2110 Grundschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	9.868,51	121.111,39-		
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	65.300	0	220.800	498.000,00	298.342,40		
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	193.500	0	353.300	0,00	388.812,76		
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	0	27.200	129.100	75.300	60.000,00	103.463,78		
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	16.500	0	63.500	0,00	23.129,76		
21104 Grundschule 'Keilberg'	65.800	29.850	0	178.900	0,00	0,00		
21105 Grundschule 'Königswiesen'	323.000	606.400	300.000	3.783.500	1.130.000,00	2.870.161,10		
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	0	31.850	0	8.400	1.831.000,00	93.498,59-		
21107 Grundschule 'Napoleonstein'	0	73.950	30.000	39.800	100.000,00	142.132,34-		
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	31.450	0	32.100	0,00	6.725,58		
21109 Grundschule 'Prüfening'	0	99.700	0	44.100	0,00	4.677,68		
21110 Grundschule 'St. Nikola'	0	22.300	97.100	52.550	0,00	38.544,90		
21111 Grundschule 'Sallerner Berg'	1.147.500	7.795.550	1.650.000	5.067.000	0,00	795.001,63		
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	61.200	18.450	0	93.500	0,00	12.436,62		
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	99.500	96.200	0	114.600	0,00	18.061,89		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
21114 Grundschule 'Steinweg' TS des 'Gerhardinger'	0	3.900	0	12.600	0,00	1.000,00-		
21115 Grundschule 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00		
21118 Grundschule	0	1.785.000	0	4.200.000	0,00	2.400.000,00		
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	25.431,45	17.797,47		
21300 Mittelschulen 'Allgemein'	0	24.700	0	17.500	0,00	14.000,00		
21301 Mittelschule 'Burgweinting'	0	152.250	0	71.500	0,00	32.539,25		
21302 Mittelschule 'Clermont-Ferrand'	289.000	818.100	360.000	600.200	520.000,00	1.298.630,89		
21303 Mittelschule 'Pestalozzi'	340.000	310.700	400.000	2.131.400	0,00	2.047.325,21		
2150 Kombinierte Grund- und Mit- schulen 'Allgemein'	0	0	0	0	46.834,08	86.261,91		
21500 Kombinierte Grund- und Mit- schulen 'Allgemein'	0	41.000	0	24.000	0,00	21.553,93		
21501 Komb. Grund- u. Mittelschu- GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	196.950	0	107.800	0,00	38.271,83		
21502 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'Konrad'	2.550.000	6.412.900	1.230.000	3.853.300	0,00	50.950,59		
21503 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'St. Wolfgang'	0	57.550	0	89.200	0,00	6.499,37		
21504 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'Südost'	0	0	0	0	0,00	0,00		
21 Grund- und Mittelschulen	4.876.000	18.911.250	4.196.200	21.234.850	4.221.134,04	10.215.446,23		
2200 Realschule	0	0	0	0	37.842,66	786,08-		
2202 Realschule 'Am Judenstein'	0	856.100	0	133.900	0,00	43.594,96		
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	0	190.100	44.000	138.500	0,00	272.989,22		
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00		
22 Realschulen	0	1.046.200	44.000	272.400	37.842,66	315.798,10		
2300 Gymnasium	0	5.000	0	0	0,00	0,00		
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	0	132.300	0	146.100	0,00	63.152,60		
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	47.284,51	0,00		
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	577.300	858.500	139.850	1.093.900	12.000,00	602.539,00		
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altendorfer'	225.000	81.900	0	105.700	30.000,00	72.199,42		
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	0	707.650	0	234.900	49.000,00	53.910,51		
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	1.700.000	7.903.900	0	5.387.900	0,00	1.111.452,32		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.502.300	9.689.250	139.850	6.968.500	138.284,51	1.903.253,85		
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	0	5.000	0	0	13.843,64-	0,00		
2401 Städtische Berufsschule I	95.000	373.200	2.104.650	204.100	600.000,00	2.747.551,36		
2402 Städtische Berufsschule II	1.785.000	9.685.900	2.250.000	8.770.700	1.647.000,00	5.006.741,56		
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	0	169.400	0	116.400	0,00	354.156,07		
2451 Kaufmännische Berufsfachschu- BFS für Büroberufe	0	7.700	0	23.500	0,00	8.292,70		
24 Berufliche Schulen	1.880.000	10.241.200	4.354.650	9.114.700	2.233.156,36	8.116.741,69		
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	17.200	0	23.600	0,00	0,00		
25 Fachschulen, Fachakademien	0	17.200	0	23.600	0,00	0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / FOS	0	172.300	0	159.300	0,00	73.681,74	
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	35.050	633.600	47.350	76.100	77.850,00-	117.014,99	
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	5.300	0	12.000	0,00	149,71-	
26 Fachoberschulen, Berufsober- schulen	35.050	811.200	47.350	247.400	77.850,00-	190.547,02	
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	0	37.750	0	74.200	108.049,42	30.028,09	
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	0	991.350	0	431.700	16.431,52	237.405,83	
2781 Schulvorbereitende Einrichtu- gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	4.000	0	3.000	0,00	1.002,69	
27 Förderschulen	0	1.033.100	0	508.900	124.480,94	268.436,61	
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	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	0	138.450	86.000	0,00	381.258,43	
2959 Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	0	0	138.450	86.000	0,00	381.258,43	
2 Schulen	13.056.750	49.509.200	10.684.550	40.804.950	9.395.689,27	22.495.173,26	
3000 Verwaltung kultureller Ange- legenheiten	0	53.000	0	41.000	0,00	39.500,00	
30009 Einzelplan 3 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	233.200	1.166.100	80.400	574.500	-	-	
3006 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00	
3007 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	0	57.800	0	15.000	0,00	52.086,03	
30 Verwaltung kultureller Ange- legenheiten	233.200	1.276.900	80.400	630.500	0,00	91.586,03	
3102 wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	0	4.268.650	1.741.000	10.892.700	1.474.200,00	8.970.720,28	
3103 wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	10.000	0	24.650	0,00	3.050,00	
3104 wissenschaftliche Museen und Sammlungen "document Schnupftabakfabrik"	-	-	-	-	0,00	0,00	
3108 wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	0	0	0	0	0,00	0,00	
3109 wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum einschl.Minoritenkirche	-	-	-	-	0,00	0,00	
3112 wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	0	43.000	0	42.400	0,00	57.100,00-	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	0,00	0,00	
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	0	70.000	60.000	125.000,00	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	4.321.650	1.811.000	11.019.750	1.599.200,00	8.916.670,28	
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	-	97.800	-	0	-	775.000,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	0	0,00	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	0	97.800	0	0	0,00	775.000,00		
3309 xTheater	-	-	-	-	-	0,00		
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	15.550.000	17.200.700	15.350.000	16.320.000	15.165.000,00	15.643.000,00		
3316 Theater Figurentheater	-	-	-	-	-	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	30.600	55.150	0	24.550	0,00	8.597,02		
3332 Musische Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	9.176,56-		
3333 Musikschule Cantemus Chor	-	1.900	-	1.900	-	850,00-		
33 Theater und Musikpflege	15.580.600	17.264.750	15.350.000	16.353.450	15.165.000,00	15.641.570,46		
3400 Sonstige Kunstpflege	0	4.000	0	14.000	172.100,00	287.000,00		
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	-	-	-	-	0,00		
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	-	-	-	-	0,00	0,00		
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	0	4.000	0	14.000	172.100,00	287.000,00		
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	0	32.600	0	28.000	0,00	69.804,73		
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	0	38.400	0	40.000	30.577,05	63.811,62		
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zweigstellen	-	0	-	0	-	10.000,00		
3524 Büchereien Stadtbücherei - Medienzentrum	-	-	-	-	-	0,00		
3551 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00		
35 Volksbildung	0	71.000	0	68.000	30.577,05	143.616,35		
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	51.000	0	60.000	0,00	40.000,00		
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	0	44.500	60.000	52.000	0,00	1.773,31		
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'weisse-Lamm-Gasse'	-	17.000	-	117.000	-	110.000,00		
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	0	3.200	0	0	0,00	0,00		
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	0	11.950	0	13.300	0,00	14.749,50-		
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	0	-	0	-	0,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	127.650	60.000	242.300	0,00	137.023,81		
3700 Kirchen	0	1.700	0	60.000	0,00	12.000,00-		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.700	0	60.000	0,00	12.000,00-		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.813.800	23.165.450	17.301.400	28.388.000	16.966.877,05	25.980.466,93		
40009 Einzelplan 4 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	577.700	2.888.400	59.600	377.700	-	-		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	-	1.800	-	1.600	-	0,00		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	20.000	0	20.000	0,00	10.098,25		
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	-	2.400	-	2.800	-	0,00		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	0	8.400	0	13.200	0,00	9.013,92-		
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. Pflegestützpunkt	0	2.000	0	2.000	20.000,00-	7.147,78-		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00		
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	-	0	-	0	-	0,00		
4061 Betreuungsstelle	-	2.000	-	6.000	-	0,00		
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	-	0	-	0	-	0,00		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	75.500	0	85.500	0,00	50.050,90-		
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	20.000	0	30.500	1.800,00	33.263,45		
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	20.000	0	0	0,00	0,00		
4079 Regionale Korrdinierungsstel für ambulante Hilfen	0	0	0	0	0,00	0,00		
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00		
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	577.700	3.041.500	59.600	540.300	18.200,00-	21.850,90-		
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	2.200.000	2.200.000	2.545.000	2.545.000	1.300.000,00	1.300.000,00		
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	3.000	-	3.000	-	0,00		
4352 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Unterkunft für obdachlose)	-	0	-	0	-	0,00		
4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	-	5.000	-	-	-	-		
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)	2.200.000	2.208.000	2.545.000	2.548.000	1.300.000,00	1.300.000,00		
4521 Jugendsozialarbeit	0	6.500	0	13.500	0,00	4.763,49		
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	-	16.000	-	26.200	-	18.400,00-		
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	-	0	-	2.000	-	1.092,60		
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	6.000	-	5.000	-	18.030,04-		
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	10.600	-	10.600	-	2.453,29-		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	6.000	0	6.000	0,00	22.168,92-		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	0,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	45.100	0	63.300	0,00	55.196,16-		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	30.000	957.800	30.000	472.000	0,00	173.291,62		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	0	10.850	0	36.500	0,00	7.461,00	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	0	2.000	0	2.000	0,00	23.401,16	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,00	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	0	1.988.500	100.000	491.100	29.991,12	247.203,78	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit	-	-	-	-	0,00	0,00	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	13.000	0	4.000	0,00	2.000,00	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit	0	3.000	125.000	6.000	526.200,00-	328.775,59	
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	3.000	-	2.200	-	1.656,32	
4610 Jugendwohnheime, Schülerheim Wohnheime für Auszubildende	-	8.500	-	8.500	-	5.351,90-	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	764.500	6.696.300	964.000	5.475.950	2.003.722,00	4.902.129,76	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde	0	48.200	0	100.000	140.800,00-	0,00	
4643 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	-	-	-	-	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	0	714.700	0	517.350	0,00	305.784,66	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	620.000	3.523.100	225.000	1.660.350	53.400,00-	47.582,90	
4646 Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	0	10.000	0	10.000	3.100,00-	29.492,31-	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	300.000	-	200.000	-	0,00	-	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	1.099.900	1.700.100	1.694.000	2.550.000	1.772.500,00	4.250.174,20	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	0	1.500	0	1.500	0,00	4.500,00-	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	0	6.000	0	0	0,00	2.000,00	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	-	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	0	0,00	0,00	
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	3.100	0	3.600	0,00	0,00	
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	0	9.000	0	5.000	6.339,93	1.598,46	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	21.400	0	4.000	0,00	7.500,00	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	0	137.900	0	35.700	0,00	141.767,67	
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	-	0	-	0	-	23.512,82	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	2.814.400	15.857.950	3.338.000	11.385.750	3.089.053,05	10.426.495,73	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	0	0	87.050	87.050	73.905,82	73.905,82	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	87.050	87.050	73.905,82	73.905,82	
4 Soziale Sicherung	5.592.100	21.152.550	6.029.650	14.624.400	4.444.758,87	11.723.354,49	
5000 Gesundheitsverwaltung	-	3.300	-	3.300	-	0,00	
50009 Einzelplan 5	970.800	4.853.800	126.400	359.700	-	-	
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	2.029,02	
50 Gesundheitsverwaltung	970.800	4.863.100	126.400	369.000	-	2.029,02	
5500 Förderung des Sports	0	0	0	0	0,00	0,00	
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	3.000	-	3.000	-	1.776,56-	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen	4.305.000	3.280.000	3.645.000	2.595.000	3.797.488,19	2.777.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	20.000	1.007.500	20.000	618.000	437.032,00	1.478.610,64	
55 Förderung des Sports	4.325.000	4.290.500	3.665.000	3.216.000	4.234.520,19	4.253.834,08	
5600 Sportanlagen	0	29.000	1.011.000	1.895.200	0,00	23.011,94	
5601 Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	0	-	1.850.000,00-	
5604 Städtische Sportanlage Weinweg	0	0	0	0	0,00	73.269,68-	
5605 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße	0	0	0	0	0,00	132.423,58	
5606 Städtische Sportanlage	45.000	9.707.000	50.000	6.595.000	50.000,00	1.728.000,00	
5611 Sportanlage Arena Regensburg	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	45.000	9.736.000	1.061.000	8.490.200	50.000,00	39.834,16-	
5700 Badeanstalten	1.700.000	11.122.300	500.000	7.445.000	0,00	1.960.000,00	
57 Badeanstalten	1.700.000	11.122.300	500.000	7.445.000	0,00	1.960.000,00	
5800 Landesgartenschau	-	-	-	-	-	0,00	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	20.000	805.300	629.500	614.500	1.283.000,00	2.120.994,47	
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	756.500	-	750.000	-	600.000,00	
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage 'An den Klostergründen'	-	-	-	-	0,00	0,00	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	28.000	1.340.600	43.000	772.900	18.951,50	867.818,14	
5839 Park- und Grünfläche Sonstige Kleinmaßnahmen und diverses	-	-	-	-	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	48.000	2.902.400	672.500	2.137.400	1.301.951,50	3.588.812,61	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
5904 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	26.500	100.000	26.500	150.650	0,00	238.309,61-	
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5908 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen 'Walhalla'	-	-	-	-	0,00	0,00	
5911 Campingplatz	-	0	-	0	-	0,00	
5941 Radwanderwege	0	0	0	205.900	26.660,76	26.699,01	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	26.500	100.000	26.500	356.550	26.660,76	211.610,60-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.115.300	33.014.300	6.051.400	22.014.150	5.613.132,45	9.553.230,95	
60009 Einzelplan 6 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	988.000	4.940.000	242.600	1.236.700	-	-	
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	0	10.000	0	10.000	0,00	154,79	
6002 Allgemeine Bauverwaltung Vergabeamt	0	3.000	0	3.000	0,00	1.500,00-	
6011 Hochbauverwaltung	0	10.000	0	10.000	0,00	13.534,69	
6021 Tiefbauverwaltung	0	7.500	0	27.500	0,00	1.292,51-	
6031 Brückenbauverwaltung	0	7.500	0	15.000	0,00	697,86	
60 Bauverwaltung	988.000	4.978.000	242.600	1.302.200	0,00	11.594,83	
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	30.000	0	7.500	0,00	400,00-	
6106 Stadtentwicklung	0	7.500	40.150	10.000	10.800,00	65.000,00	
6122 Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	788,40-	
6123 Vermessung	0	37.500	0	40.000	0,00	0,00	
6131 Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	4.710,57	
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	101.500	75.000	106.500	0,00	3.600.000,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	0	7.500	110.000	7.500	0,00	180.000,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	810.100	977.500	1.340.100	1.297.500	98,47	350.062,25	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	1.735.000	1.315.000	1.480.000	1.950.000	103.298,75	599.933,37-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	2.620.100	2.492.500	3.045.250	3.435.000	114.197,22	3.598.651,05	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	162.500	11.825.000	11.740.000	270.672,57	1.048.480,09-	
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00	
6211 Fehlbelegungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	162.500	11.825.000	11.740.000	270.672,57	1.048.480,09-	
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	5.570.000	5.402.500	8.030.000	4.277.150	1.478.080,06	1.098.603,01	
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	140.000	85.000	110.000	400.000	0,00	335.276,54	
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	70.000	0	110.000	0,00	50.000,00	
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	30.000	0	270.000	0,00	111.170,20-	
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.575.000	0	35.000	0,00	750.000,00	
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	0	205.000	0,00	1.205.000,00	
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	705.000	0	900.000	0,00	300.000,00	
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	255.000	-	0	-	50.000,00-	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6322 Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	0	-	0	-	0,00	
6325 Gemeindestraße	155.000	425.000	0	500.000	0,00	565.000,00	
6331 Gemeindestraße Baugebiet Groß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	0,00	
6350 Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.320.000	-	1.050.000	-	1.750.000,00	
6360 Gemeindestraße 'Ausstattung'	0	0	87.650	40.150	159.950,00	232.419,73	
6363 Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00	
6365 Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	0	0,00	0,00	
6367 Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	65.000	-	200.000	-	72.000,00	
6368 Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	735.000	1.715.000	2.640.000	5.290.000	45.000,00	1.308.395,19	
6369 Gemeindestraße i.R. 'Hochwasserschutz'	-	45.000	-	0	-	850.000,00	
6370 Gemeindestraße i.R. 'Kanalerneuerungen'	-	260.000	-	700.000	-	485.986,62	
63 Gemeindestraßen	6.600.000	11.952.500	10.867.650	13.977.300	1.683.030,06	8.841.510,89	
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
6406 Gemeindestraße Steinerne Brücke	435.000	0	0	0	0,00	250.000,00	
6408 Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	450.000	110.000	245.000	50.000	5.000,00-	363.622,76	
6411 Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	100.000	-	0,00	
6412 Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	45.000	0	0	0	0,00	0,00	
6415 Gemeindestraße	45.000	340.000	0	200.000	0,00	50.000,00	
6416 Gemeindestraße Prüfeningr Straße	0	0	0	125.000	0,00	250.000,00	
6417 Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	690.000	0	0	0	0,00	20.000,00	
6420 Gemeindestraße Donaustauer Straße	0	0	0	0	0,00	5.000,00-	
6421 Gemeindestraße Bajuwarenstraße	0	85.000	0	200.000	0,00	600.000,00	
6423 Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	0	0	50.000	0,00	0,00	
6425 Gemeindestraße Kirchmeier- / Lilienthalstraße	0	85.000	0	50.000	-	-	
6431 Gemeindestraße Stobäusplatz	50.000	0	10.000	0	30.000,00	195.000,00	
6439 Gemeindestraße Stadtamhofer Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6440 Gemeindestraße	0	595.000	35.000	0	5.000,00	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	2.135.000	2.765.000	40.000	250.000	35.665,97	50.000,00	
6450 Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
6457 Gemeindestraße	95.000	215.000	970.000	2.000.000	0,00	95.000,00	
6460 Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	0,00	
6466 Gemeindestraße Galgenbergstraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6470 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6474 Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'	535.000	0	0	0	0,00	400.000,00-	
6480 Brücken -Erneuerung/Neubau-	25.000	105.000	350.000	475.000	0,00	445.239,15	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2023 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2022 Einnahmen Ausgaben		
6482	Brücke Sällerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	175.000	0	100.000	0,00	500.000,00-	
6483	Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6488	Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	0	0	300.000	0,00	650.000,00	
6489	Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
64	Gemeindestraßen	4.505.000	4.480.000	1.650.000	3.905.000	65.665,97	2.413.861,91	
6501	Kreisstraße Augsburger Straße	0	0	0	0	0,00	25.000,00	
6506	Kreisstraße Unterislinger Weg	85.000	0	0	0	0,00	0,00	
6511	Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	0	-	515.000,00	
65	Kreisstraßen	85.000	0	0	0	0,00	540.000,00	
6602	Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00	
6605	Bundesstraße Straubinger Straße	0	0	0	100.000	0,00	550.000,00	
6607	Bundesstraße Landshuter Straße	0	25.000	0	0	0,00	0,00	
6608	Bundesstraße Frankenstraße	0	340.000	0	200.000	0,00	270.000,00	
6611	Bundesstraßen einschl. Frankenbrücke -Oberbauerneuerung-	0	595.000	0	600.000	0,00	515.000,00	
6614	Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -	0	25.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
6615	Bundesstraße Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	0	0	0	0	450.000,00	13.192,95-	
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	985.000	0	950.000	450.000,00	1.371.807,05	
6710	Straßenbeleuchtung	30.000	205.000	30.000	215.000	14.127,61	446.896,04	
6751	Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	737.500	810.000	102.500	167.500	130.675,37	734.428,36	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	767.500	1.015.000	132.500	382.500	144.802,98	1.181.324,40	
6815	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	465.000	2.930.000	9.145.000	9.495.000	1.038.839,27	5.786.509,18	
68	Parkeinrichtungen	465.000	2.930.000	9.145.000	9.495.000	1.038.839,27	5.786.509,18	
6900	wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.775.000	4.182.500	1.965.000	4.690.000	1.086.575,46	2.251.724,76	
69	wasserläufe, Wasserbau	1.775.000	4.182.500	1.965.000	4.690.000	1.086.575,46	2.251.724,76	
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	18.180.600	33.178.000	38.873.000	49.877.000	4.853.783,53	24.948.503,98	
7000	Abwasserbeseitigung Kanäle	6.860.000	6.217.500	5.990.000	4.390.000	6.064.425,43	5.716.882,94	
70009	Einzelplan 7 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	976.600	4.883.000	154.900	809.600	-	-	
7001	Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7009	Abwasserbeseitigung Kanäle Selektive Kanalerneuerung	0	4.555.000	0	5.595.000	0,00	3.639.881,01	
7010	Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	136.558,01-	
7011	Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	685.000	0	150.000	0,00	8.858,53-	
7012	Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	245.000	0	575.000	0,00	835.000,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	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	40.000,00-	
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	385.000	0	1.950.000	0,00	55.000,00	
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	130.000	0	50.000	0,00	30.896,56	
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	45.000	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	2.092,15	
7025 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	25.000	0,00	260.989,43	
70 Abwasserbeseitigung	7.836.600	17.145.500	6.144.900	13.544.600	6.064.425,43	10.355.325,55	
7100 Abwasserbeseitigung Klärwerk	5.000	42.500	70.000	187.500	0,00	39.300,21	
7101 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7102 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7103 Abwasserbeseitigung Klärwerk	2.985.000	8.930.000	2.120.000	1.050.000	735.800,00	5.231.986,97	
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	0	50.000	4.900	120.000	39.800,00	190.000,00	
71 Abwasserbeseitigung	2.990.000	9.022.500	2.194.900	1.357.500	775.600,00	5.461.287,18	
7201 Abfallbeseitigung	2.500	132.500	1.252.500	1.417.500	356.097,48	384.097,48	
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	2.500	132.500	1.252.500	1.417.500	356.097,48	384.097,48	
7301 Wochenmärkte	0	32.500	2.400	30.000	21.600,00	31.520,00	
7311 Jahrmärkte Dulten	-	32.500	-	30.000	-	1.956,00	
73 Märkte	0	65.000	2.400	60.000	21.600,00	33.476,00	
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	12.500	90.000	12.500	325.000	6.864,00	127.663,83	
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.500	30.000	7.500	915.000	0,00	686.244,53	
75 Bestattungswesen	15.000	120.000	20.000	1.240.000	6.864,00	813.908,36	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	122.100	96.750	113.400,00	210.000,00	
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	45.000,00-	
76 Sonstige öffentliche Einrich- tungen	0	0	122.100	96.750	113.400,00	165.000,00	
7701 Fuhrpark	715.000	6.157.500	125.000	2.457.500	49.765,00	1.562.026,73	
7721 Gebäudereinigung	0	62.500	0	65.000	0,00	40.138,25	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	7.500	-	7.500	-	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	715.000	6.227.500	125.000	2.530.000	49.765,00	1.602.164,98	
7901 Fremdenverkehr	3.685.000	3.427.500	3.820.000	4.327.500	2.760.000,00	3.395.000,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.765.000	320.000	65.000	165.000	65.000,00	65.000,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH Wirtschaftsförderung	525.000	292.500	525.000	2.597.500	348.935,00	925.944,69	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	0	447.500	85.000	322.500	116.100,00	332.806,53	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	35.000	1.795.000	140.000	1.605.000	280.099,75	1.025.000,00	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	120.000,00-	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	0	5.900.000	435.000	5.738.000	53.576,80	12.591.782,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	1.790.000	2.105.000	2.739.400	3.725.000	2.714.424,00	1.254.429,03-	
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	0	0	0	0	0,00	0,00	
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00	
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	40.000	7.290.000	81.400	4.265.000	89.400,00	2.867.915,50	
7949 Förderung des Schienenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	
7950 Smart City Agenden	225.000	340.000	0	5.000	130.000,00	200.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.090.000	21.987.500	7.915.800	22.820.500	6.557.535,55	20.029.019,69	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.649.100	54.700.500	17.777.600	43.066.850	13.945.287,46	38.844.279,24	
80009 Einzelplan 8 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	363.800	1.819.500	293.900	896.900	-	-	
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	363.800	1.819.500	293.900	896.900	-	-	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	26.585.000	26.585.000	13.925.000	13.925.000	11.680.000,00	11.680.000,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	26.585.000	26.585.000	13.925.000	13.925.000	11.680.000,00	11.680.000,00	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	15.000,00-	1.550,81-	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	15.000,00-	1.550,81-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	27.500	45.000	0	5.000	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	27.500	45.000	0	5.000	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	100.000	-	0,00	
8701 Kreditinstitute Sparkassen	125.000	-	50.000	-	108.499,68	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter- nehmen	125.000	0	50.000	100.000	108.499,68	0,00	
8809 Bebauter Grundbesitz Allgemein	3.000.000	9.367.500	29.425.000	46.477.500	380.247,28	7.188.194,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8819 Unbebauter Grundbesitz Allgemein	800.000	6.727.500	1.250.000	3.027.500	483.586,18	2.564.775,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.800.000	16.095.000	30.675.000	49.505.000	863.833,46	9.752.969,17	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	9.150	9.150	4.900	4.900	2.367,50	2.367,50	
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	34.100	34.100	17.200	17.200	1.508.915,45	1.508.915,45	
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	10.250	10.250	10.950	10.950	6.100,55	6.100,55	
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- Stiftung	33.900	33.900	12.400	12.400	1.511.721,88	1.511.721,88	
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	11.800	11.800	10.350	10.350	7.678,95	7.678,95	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	1.650	1.650	550	550	1.452,48	1.452,48	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.850	100.850	56.350	56.350	3.038.236,81	3.038.236,81	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	31.002.150	44.645.350	45.000.250	64.488.250	15.675.569,95	24.469.655,17	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.117.000	-	2.854.250	-	2.016.381,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	2.117.000	-	2.854.250	-	2.016.381,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	93.174.850	0	36.507.850	0	640.441,63	26.875.107,87	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	547.400	547.400	483.600	483.600	646.915,31	646.915,31	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	101.785.000	7.285.000	61.290.000	1.390.000	36.348.513,99	1.348.513,99	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.420.000	22.999.850	33.790.000	1.192.850	90.147.439,40	487.180,94	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	197.927.250	30.832.250	132.071.450	3.066.450	127.783.310,33	29.357.718,11	
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	200.044.250	30.832.250	134.925.700	3.066.450	129.799.691,33	29.357.718,11	
Vermögenshaushalt	312.132.800	312.132.800	281.605.500	281.605.500	201.455.402,19	201.455.402,19	
Gesamthaushalt	1203.423.450	1203.423.450	1127.605.900	1127.605.900	1029.685.641,59	1029.685.641,59	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	212500	0	4558200	1690250	5800	6041750-	262000	1080300	256400	0
E:	1,34		28,78	10,67	0,04	38,15-	1,65	6,82	1,62	
00	212500	0	4558200	1690250	5800	6041750-	262000	1080300	256400	0
E:	1,34		28,78	10,67	0,04	38,15-	1,65	6,82	1,62	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	30950	0	1265500	159200	0	1393750-	0	0	1600	0
E:	0,20		7,99	1,01		8,80-			0,01	
01	30950	0	1265500	159200	0	1393750-	0	0	1600	0
E:	0,20		7,99	1,01		8,80-			0,01	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	182400	0	2154300	2002750	0	3974650-	0	0	13600	0
E:	1,15		13,60	12,65		25,10-			0,09	
021	Organisationsamt									
	0	0	1953600	297350	0	2250950-	0	0	2500	0
E:			12,34	1,88		14,21-			0,02	
022	Personalamt									
	944200	0	4581400	1740450	0	5377650-	0	0	6000	0
E:	5,96		28,93	10,99		33,96-			0,04	
023	Rechtsamt									
	355850	0	1622100	1031550	0	2297800-	0	0	3000	0
E:	2,25		10,24	6,51		14,51-			0,02	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	3200	0	949900	332900	0	1279600-	0	0	13500	0
E:	0,02		6,00	2,10		8,08-			0,09	
029	Sonstige Hauptverwaltung									
	45616600	0	3923700	1773300	0	39919600	0	0	0	0
E:	288,05		24,78	11,20		252,07				
02	47102250	0	15185000	7178300	0	24738950	0	0	38600	0
E:	297,43		95,89	45,33		156,21			0,24	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1432650	85750	5148100	1735100	0	5364800-	1000	0	8400	0
E:	9,05	0,54	32,51	10,96		33,88-	0,01		0,05	
033	Kassenverwaltung									
	601150	1379350	2217700	1551000	0	1788200-	0	0	2500	0
E:	3,80	8,71	14,00	9,79		11,29-			0,02	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	48900	0	2543100	725500	0	3219700-	0	0	2000	0
E:	0,31		16,06	4,58		20,33-			0,01	
03	2082700	1465100	9908900	4011600	0	10372700-	1000	0	12900	0
E:	13,15	9,25	62,57	25,33		65,50-	0,01		0,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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 432950	0	1409800	416450	0	1393300-	0	0	3000	0
E:	2,73		8,90	2,63		8,80-			0,02	
051	Statistik 50	0	566500	87450	0	653900-	0	0	2000	0
E:	0,00		3,58	0,55		4,13-			0,01	
052	wahlen 250000	0	356000	704150	0	810150-	0	0	10500	0
E:	1,58		2,25	4,45		5,12-			0,07	
053	volkszählung 84500	0	0	53450	0	31050	0	0	0	0
E:	0,53			0,34		0,20				
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle 550	0	269800	62700	0	331950-	0	0	0	0
E:	0,00		1,70	0,40		2,10-				
059	Sonstige besondere Dienst- stellen der gesamten Verwal- tung 809600	0	1875100	618450	0	1683950-	0	0	4200	0
E:	5,11		11,84	3,91		10,63-			0,03	
05	1577650	0	4477200	1942650	0	4842200-	0	0	19700	0
E:	9,96		28,27	12,27		30,58-			0,12	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1202700	0	8991500	8622950	0	16411750-	855000	0	2302500	0
E:	7,59		56,78	54,45		103,63-	5,40		14,54	
061	Zentralverwaltung 0	0	0	29300	0	29300-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä. 191450	0	127800	151850	0	88200-	0	0	4500	0
E:	1,21		0,81	0,96		0,56-			0,03	
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax 1431050	0	589800	1392650	0	551400-	550	16000	449100	0
E:	9,04		3,72	8,79		3,48-	0,00	0,10	2,84	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 9000	0	1989100	290300	0	2270400-	0	0	35000	0
E:	0,06		12,56	1,83		14,34-			0,22	
069	Verwaltungsgebäude 276200	0	0	1791800	0	1515600-	0	5454800	1359100	6496200
E:	1,74			11,31		9,57-		34,44	8,58	41,02
06	3110400	0	11698200	12278850	0	20866650-	855550	5470800	4150200	6496200
E:	19,64		73,87	77,53		131,76-	5,40	34,55	26,21	41,02
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	974400	186400	0	1160800-	0	0	2000	0
E:			6,15	1,18		7,33-			0,01	
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	50	0	0	102900	0	102850-	0	0	5000	0
E:	0,00			0,65		0,65-			0,03	
083	Aus- und Fortbildung									
	315600	0	5962100	2370750	0	8017250-	0	0	0	0
E:	1,99		37,65	14,97		50,62-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	410650	0	410650-	0	0	0	0
E:				2,59		2,59-				
085	weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	530200	131200	0	661400-	0	0	6800	0
E:			3,35	0,83		4,18-			0,04	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	257500	0	12850	270350-	0	0	0	0
E:			1,63		0,08	1,71-				
08	315650	0	7724200	3201900	12850	10623300-	0	0	13800	0
E:	1,99		48,77	20,22	0,08	67,08-			0,09	
0	54432100	1465100	54817200	30462750	18650	29401400-	1118550	6551100	4493200	6496200
E:	343,71	9,25	346,14	192,36	0,12	185,65-	7,06	41,37	28,37	41,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	36500	0	0	823200	0	786700-	304300	1297200	224400	0
E:	0,23			5,20		4,97-	1,92	8,19	1,42	
10	36500	0	0	823200	0	786700-	304300	1297200	224400	0
E:	0,23			5,20		4,97-	1,92	8,19	1,42	
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	601650	24400	2551300	1028400	0	2953650-	0	2800	27400	0
E:	3,80	0,15	16,11	6,49		18,65-		0,02	0,17	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	1840200	8050	1591200	836500	0	579450-	0	0	7800	0
E:	11,62	0,05	10,05	5,28		3,66-			0,05	
112	Verkehrrecht									
	489850	0	4123600	2126150	0	5759900-	0	0	17700	0
E:	3,09		26,04	13,43		36,37-			0,11	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	708700	8350	2723300	1477450	93700	3577400-	0	0	6600	0
E:	4,48	0,05	17,20	9,33	0,59	22,59-			0,04	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	1797050	0	4882200	2842850	0	5928000-	0	0	12650	0
E:	11,35		30,83	17,95		37,43-			0,08	
118	Erfassung der wehrpflichtigen									
	0	0	66800	12100	0	78900-	0	0	0	0
E:			0,42	0,08		0,50-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	179000	0	0	650550	0	471550-	0	4037500	5100	3206100
E:	1,13			4,11		2,98-		25,49	0,03	20,24
11	5616450	40800	15938400	8974000	93700	19348850-	0	4040300	77250	3206100
E:	35,46	0,26	100,64	56,67	0,59	122,18-		25,51	0,49	20,24
13	Brandschutz									
130	537000	0	13253900	5709300	5950	18432150-	217600	16450	2614350	729800
E:	3,39		83,69	36,05	0,04	116,39-	1,37	0,10	16,51	4,61
131	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	32900	2346100	0	1014500
E:							0,21	14,81		6,41
132	Feuerwehr									
	0	0	0	30000	0	30000-	0	59350	107600	96300
E:				0,19		0,19-		0,37	0,68	0,61
135	Feuerbeschau									
	0	50	914800	201000	0	1115750-	0	0	0	0
E:		0,00	5,78	1,27		7,05-				
13	537000	50	14168700	5940300	5950	19577900-	250500	2421900	2721950	1840600
E:	3,39	0,00	89,47	37,51	0,04	123,62-	1,58	15,29	17,19	11,62
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	5400	0	10400	0	5000-	5400	0	5400	0
E:		0,03		0,07		0,03-	0,03		0,03	
142	Zivilschutz									
	53000	0	236800	189350	12100	385250-	0	0	10000	0
E:	0,33		1,50	1,20	0,08	2,43-			0,06	
14	53000	5400	236800	199750	12100	390250-	5400	0	15400	0
E:	0,33	0,03	1,50	1,26	0,08	2,46-	0,03		0,10	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	4615850	0	4020000	5806300	430050	5640500-	0	59500	33000	0
E:	29,15		25,38	36,66	2,72	35,62-		0,38	0,21	
16	4615850	0	4020000	5806300	430050	5640500-	0	59500	33000	0
E:	29,15		25,38	36,66	2,72	35,62-		0,38	0,21	
1	10858800	46250	34363900	21743550	541800	45744200-	560200	7818900	3072000	5046700
E:	68,57	0,29	216,99	137,30	3,42	288,85-	3,54	49,37	19,40	31,87

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	61700	0	2700600	2067850	0	4706750-	3763400	7542900	185700	0
E:	0,39		17,05	13,06		29,72-	23,76	47,63	1,17	
201	Schulaufsicht									
	62900	0	0	306300	0	243400-	0	0	31200	0
E:	0,40			1,93		1,54-			0,20	
204	verwaltung der Schülerbe- förderung									
	0	0	111500	16800	0	128300-	0	0	0	0
E:			0,70	0,11		0,81-				
205	verwaltung der Ausbildungs- förderung									
	100	1300	209400	85000	0	293000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01	1,32	0,54		1,85-				
20										
	124700	1300	3021500	2475950	0	5371450-	3763400	7542900	216900	0
E:	0,79	0,01	19,08	15,63		33,92-	23,76	47,63	1,37	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	Grundschulen									
	776750	111800	1808100	9521450	210800	10651800-	1697000	10482000	415100	8029300
E:	4,90	0,71	11,42	60,12	1,33	67,26-	10,72	66,19	2,62	50,70
213	Mittelschulen									
	341750	0	182900	3668100	46200	3555450-	629000	1093200	212550	245700
E:	2,16		1,15	23,16	0,29	22,45-	3,97	6,90	1,34	1,55
215	Kombinierte Grund- und Mittel- schulen									
	229550	0	289700	4010050	0	4070200-	2550000	6516400	192000	2790100
E:	1,45		1,83	25,32		25,70-	16,10	41,15	1,21	17,62
21										
	1348050	111800	2280700	17199600	257000	18277450-	4876000	18091600	819650	11065100
E:	8,51	0,71	14,40	108,61	1,62	115,41-	30,79	114,24	5,18	69,87
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	362700	0	196000	4161100	0	3994400-	0	803500	242700	495000
E:	2,29		1,24	26,28		25,22-		5,07	1,53	3,13
229	Realschulen									
	0	0	0	170000	0	170000-	0	0	0	0
E:				1,07		1,07-				
22										
	362700	0	196000	4331100	0	4164400-	0	803500	242700	495000
E:	2,29		1,24	27,35		26,30-		5,07	1,53	3,13
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	3777500	0	10718200	3510050	5000	10455750-	0	58700	78600	0
E:	23,85		67,68	22,16	0,03	66,02-		0,37	0,50	
235	Staatliche Gymnasien									
	1544400	0	328200	8407300	0	7191100-	2502300	8410400	1141550	16500500
E:	9,75		2,07	53,09		45,41-	15,80	53,11	7,21	104,19
23										
	5321900	0	11046400	11917350	5000	17646850-	2502300	8469100	1220150	16500500
E:	33,61		69,75	75,25	0,03	111,43-	15,80	53,48	7,70	104,19
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	29716750	0	33245700	16471850	0	20000800-	1880000	9437300	796200	1711100
E:	187,65		209,93	104,01		126,29-	11,87	59,59	5,03	10,80
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	532550	0	768200	403050	0	638700-	0	0	7700	0
E:	3,36		4,85	2,55		4,03-			0,05	
24	30249300	0	34013900	16874900	0	20639500-	1880000	9437300	803900	1711100
E:	191,01		214,78	106,56		130,33-	11,87	59,59	5,08	10,80
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	476750	0	839700	235100	0	598050-	0	0	17200	0
E:	3,01		5,30	1,48		3,78-			0,11	
25	476750	0	839700	235100	0	598050-	0	0	17200	0
E:	3,01		5,30	1,48		3,78-			0,11	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	636150	0	122100	1742200	0	1228150-	0	77200	95100	0
E:	4,02		0,77	11,00		7,76-		0,49	0,60	
265	Berufsoberschulen									
	617900	35050	875300	764500	0	986850-	35050	586500	52400	13500
E:	3,90	0,22	5,53	4,83		6,23-	0,22	3,70	0,33	0,09
26	1254050	35050	997400	2506700	0	2215000-	35050	663700	147500	13500
E:	7,92	0,22	6,30	15,83		13,99-	0,22	4,19	0,93	0,09
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	87400	0	88200	1332100	0	1332900-	0	955600	73500	630000
E:	0,55		0,56	8,41		8,42-		6,03	0,46	3,98
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	12600	0	11200	98900	0	97500-	0	0	4000	0
E:	0,08		0,07	0,62		0,62-			0,03	
27	100000	0	99400	1431000	0	1430400-	0	955600	77500	630000
E:	0,63		0,63	9,04		9,03-		6,03	0,49	3,98
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1150550	0	0	2000000	0	849450-	0	0	0	0
E:	7,27			12,63		5,36-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	1652350	0	1652350-	0	0	0	0
E:				10,43		10,43-				
29	1150550	0	0	3652350	0	2501800-	0	0	0	0
E:	7,27			23,06		15,80-				
2	40388000	148150	52495000	60624050	262000	72844900-	13056750	45963700	3545500	30415200
E:	255,03	0,94	331,48	382,81	1,65	459,98-	82,45	290,24	22,39	192,06

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	295250	0	1805400	1524900	0	3035050-	233200	1202800	74100	0
E:	1,86		11,40	9,63		19,16-	1,47	7,60	0,47	
30	295250	0	1805400	1524900	0	3035050-	233200	1202800	74100	0
E:	1,86		11,40	9,63		19,16-	1,47	7,60	0,47	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	453950	0	3606600	4554050	447750	8154450-	0	4027850	250800	36500
E:	2,87		22,77	28,76	2,83	51,49-		25,43	1,58	0,23
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	45750	0	928600	1052150	17750	1952750-	0	0	43000	0
E:	0,29		5,86	6,64	0,11	12,33-			0,27	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	129200	0	0	11300	123800	5900-	0	0	0	0
E:	0,82			0,07	0,78	0,04-				
31	628900	0	4535200	5617500	589300	10113100-	0	4027850	293800	36500
E:	3,97		28,64	35,47	3,72	63,86-		25,43	1,86	0,23
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	254950	0	0	164400	774500	683950-	0	0	97800	417200
E:	1,61			1,04	4,89	4,32-			0,62	2,63
323	Zoologische und Botanische Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	254950	0	0	164400	774500	683950-	0	0	97800	417200
E:	1,61			1,04	4,89	4,32-			0,62	2,63
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	346300	0	47900	16367550	53300	16122450-	15550000	1650700	15550000	135000
E:	2,19		0,30	103,35	0,34	101,80-	98,19	10,42	98,19	0,85
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	97350	0	1900	353400	352300	610250-	0	0	0	0
E:	0,61		0,01	2,23	2,22	3,85-				
333	Musikschulen									
	1611000	0	2762800	1331950	0	2483750-	30600	0	64050	0
E:	10,17		17,45	8,41		15,68-	0,19		0,40	
33	2054650	0	2812600	18052900	405600	19216450-	15580600	1650700	15614050	135000
E:	12,97		17,76	113,99	2,56	121,34-	98,38	10,42	98,59	0,85

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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 Kulturpflege									
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	490200	0	12100	1047850	1265200	1834950-	0	0	4000	0
E:	3,10		0,08	6,62	7,99	11,59-			0,03	
34	490200	0	12100	1047850	1265200	1834950-	0	0	4000	0
E:	3,10		0,08	6,62	7,99	11,59-			0,03	
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
	2188700	12000	1515800	2545100	110850	1971050-	0	0	32600	0
E:	13,82	0,08	9,57	16,07	0,70	12,45-			0,21	
352	öffentliche Büchereien									
	198400	0	1840800	1709900	0	3352300-	0	15000	23400	0
E:	1,25		11,62	10,80		21,17-		0,09	0,15	
355	sonstige volksbildung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
35	2387100	12000	3356600	4255000	125850	5338350-	0	15000	56000	0
E:	15,07	0,08	21,20	26,87	0,79	33,71-		0,09	0,35	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	81100	0	383400	428550	850	731700-	0	17000	34000	0
E:	0,51		2,42	2,71	0,01	4,62-		0,11	0,21	
365	Denkmalschutz- und pflege									
	315650	0	727700	722350	238850	1373250-	0	67450	9200	0
E:	1,99		4,60	4,56	1,51	8,67-		0,43	0,06	
36	396750	0	1111100	1150900	239700	2104950-	0	84450	43200	0
E:	2,51		7,02	7,27	1,51	13,29-		0,53	0,27	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	kirchliche Angelegenheiten									
	2650	0	0	15850	0	13200-	0	1700	0	0
E:	0,02			0,10		0,08-		0,01		
37	2650	0	0	15850	0	13200-	0	1700	0	0
E:	0,02			0,10		0,08-		0,01		
3	6510450	12000	13633000	31829300	3400150	42340000-	15813800	6982500	16182950	588700
E:	41,11	0,08	86,09	200,99	21,47	267,36-	99,86	44,09	102,19	3,72
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											
Beträge in EUR											
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen	
	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	0	0	0	13150	0	13150-	577700	2516500	373700	0
E:					0,08		0,08-	3,65	15,89	2,36	
401	verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	68100	1500	3483800	1544150	0	4958350-	0	5000	15000	0
E:	0,43	0,01	22,00	9,75			31,31-	0,03	0,09		
403	verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.	332900	0	1225700	618350	950	1512100-	0	3000	9800	0
E:	2,10		7,74	3,90	0,01		9,55-	0,02	0,06		
404	verwaltung des wohngeldes	0	0	895100	157900	0	1053000-	0	0	1000	0
E:				5,65	1,00		6,65-		0,01		
405	verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4291300	0	5100500	2252950	0	3062150-	0	0	0	0
E:	27,10		32,21	14,23			19,34-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen, Betreuungsstelle	51000	0	1095200	301650	0	1345850-	0	0	2000	0
E:	0,32		6,92	1,90			8,50-		0,01		
407	verwaltung der Jugendhilfe	2029500	0	12487900	4036550	0	14494950-	0	48500	67000	0
E:	12,82		78,85	25,49			91,53-	0,31	0,42		
408	versicherungsamt	0	0	193800	46900	0	240700-	0	0	0	0
E:				1,22	0,30		1,52-				
40		6772800	1500	24482000	8971600	950	26680250-	577700	2573000	468500	0
E:	42,77	0,01	154,59	56,65	0,01		168,47-	3,65	16,25	2,96	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)										
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)	5000	251100	0	0	3404600	3148500-	0	0	0	0
E:	0,03	1,59				21,50	19,88-				
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)	1826000	139150	0	0	2846000	880850-	0	0	0	0
E:	11,53	0,88				17,97	5,56-				
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	1850	9150	0	0	304900	293900-	0	0	0	0
E:	0,01	0,06				1,93	1,86-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	20533000	467000	0	0	21002200	2200-	0	0	0	0
E:	129,66	2,95				132,62	0,01-				
41		22365850	866400	0	0	27557700	4325450-	0	0	0	0
E:	141,23	5,47				174,01	27,31-				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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)									
	5301700	80400	0	0	5382100	0	0	0	0	0
E:	33,48	0,51			33,99					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	1907050	68950	0	0	1976000	0	0	0	0	0
E:	12,04	0,44			12,48					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	4049300	50700	0	0	4100000	0	0	0	0	0
E:	25,57	0,32			25,89					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	229250	2950	0	0	232200	0	0	0	0	0
E:	1,45	0,02			1,47					
429	ehem. Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11487300	203000	0	0	11690300	0	0	0	0	0
E:	72,54	1,28			73,82					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Menschen									
	249200	0	0	2214200	0	1965000-12,41-	2200000 13,89	0	2200000 13,89	0
E:	1,57			13,98						
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	125800	0	96300	1957150	0	1927650-12,17-	0	1000 0,01	7000 0,04	0
E:	0,79		0,61	12,36						
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	1603700	0	0	404600	0	1199100 7,57	0	0	0	0
E:	10,13			2,55						
439	Andere soziale Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1978700	0	96300	4575950	0	2693550-17,01-	2200000 13,89	1000 0,01	2207000 13,94	0
E:	12,49		0,61	28,89						
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	97400	72300	165800	181250	206400	383750-	0	0	0	0
E:	0,62	0,46	1,05	1,14	1,30	2,42-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	590100	2900	3168900	591750	63500	3231150-	0	0	6500	0
E:	3,73	0,02	20,01	3,74	0,40	20,40-			0,04	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	272650	38950	2030800	674450	1393350	3787000-	0	10600	22000	0
E:	1,72	0,25	12,82	4,26	8,80	23,91-		0,07	0,14	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	401500	343550	0	3450	2641000	1899400-	0	0	6000	0
E:	2,54	2,17		0,02	16,68	11,99-			0,04	
455	Hilfe zur Erziehung									
	1641950	581000	0	1554050	14231650	13562750-	0	0	0	0
E:	10,37	3,67		9,81	89,87	85,64-				
456	Hilfe für junge volljährige / Inobhutnahme									
	2036000	597750	0	353400	13825200	11544850-	0	0	0	0
E:	12,86	3,77		2,23	87,30	72,90-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	150	0	0	0	9600	9450-	0	0	0	0
E:	0,00				0,06	0,06-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	31100	31100-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
45	5039750	1636450	5365500	3358350	32401800	34449450-	0	10600	34500	0
E:	31,82	10,33	33,88	21,21	204,60	217,53-		0,07	0,22	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	547950	0	2815000	3283150	384150	5934350-	30000	2874000	104150	1270600
E:	3,46		17,78	20,73	2,43	37,47-	0,19	18,15	0,66	8,02
461	Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende									
	40000	0	0	86350	0	46350-	0	0	8500	0
E:	0,25			0,55		0,29-			0,05	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	37858500	0	26784400	14822050	38067550	41815500-	2784400	9848800	2845100	8915100
E:	239,06		169,13	93,59	240,38	264,04-	17,58	62,19	17,97	56,29
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	384250	0	1040900	510150	0	1166800-	0	0	6000	0
E:	2,43		6,57	3,22		7,37-			0,04	
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme									
	753700	0	1551600	555950	0	1353850-	0	0	12100	0
E:	4,76		9,80	3,51		8,55-			0,08	
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	1749000	0	1026500	2474150	0	1751650-	0	130400	28900	20300
E:	11,04		6,48	15,62		11,06-		0,82	0,18	0,13
46										
	41333400	0	33218400	21731800	38451700	52068500-	2814400	12853200	3004750	10206000
E:	261,00		209,76	137,23	242,80	328,79-	17,77	81,16	18,97	64,45
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	359750	0	0	1291300	4381450	5313000-	0	0	0	0
E:	2,27			8,15	27,67	33,55-				
47	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	359750	0	0	1291300	4381450	5313000-	0	0	0	0
E:	2,27			8,15	27,67	33,55-				
48	Weitere soziale Bereiche									
	19089600	250	0	27852000	1364250	10126400-	0	0	0	0
E:	120,54	0,00		175,87	8,61	63,94-				
48	Grundsicherung für Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	19089600	250	0	27852000	1364250	10126400-	0	0	0	0
E:	120,54	0,00		175,87	8,61	63,94-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	1517550 9,58	1517550- 9,58-	0	0	0
E:										
493	Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Sonstige soziale Angelegenheiten -andere Kostenträger-	57000	0	0	0	63000 0,40	6000- 0,04-	0	0	0
E:										
498	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	85000	6500	0	0	80000 0,51	11500 0,07	0	0	0
E:										
49		142000	6500	0	0	1660550 10,49	1512050- 9,55-	0	0	0
E:										
4	108569150	2714100	63162200	67781000	117508700	137168650- 866,15-	5592100 35,31	15437800 97,48	5714750 36,09	10206000 64,45
E:										
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	Gesundheitsverwaltung	119700	0	501100	144200	0	525600- 3,32-	970800 6,13	461600 2,91	4395500 27,76
E:										
502	Veterinäramt	297500	800	490300	155900	0	347900- 2,20-	0	0	6000 0,04
E:										
50		417200	800	991400	300100	0	873500- 5,52-	970800 6,13	461600 2,91	4401500 27,79
E:										
51	Krankenhäuser									
519	Nichteigene Krankenhäuser	0	0	0	0	4124800 26,05	4124800- 26,05-	0	0	0
E:										
51		0	0	0	0	4124800 26,05	4124800- 26,05-	0	0	0
E:										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	196150	0	0	269250	0	73100- 0,46-	0	0	0
E:										
549	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:										
54		246150	0	0	319250	0	73100- 0,46-	0	0	0
E:										

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	1180500	90500	745500	386000	3381900	3242400-	0	0	3000	0
E:	7,45	0,57	4,71	2,44	21,35	20,47-			0,02	
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	160000	40000	300	2738750	0	2539050-	4305000	0	3280000	0
E:	1,01	0,25	0,00	17,29		16,03-	27,18		20,71	
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	0	0	20000	0	1007500	550000
E:							0,13		6,36	3,47
55	1340500	130500	745800	3124750	3381900	5781450-	4325000	0	4290500	550000
E:	8,46	0,82	4,71	19,73	21,35	36,51-	27,31		27,09	3,47
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	464550	0	361600	1936550	0	1833600-	45000	0	9736000	0
E:	2,93		2,28	12,23		11,58-	0,28		61,48	
561	Sportanlagen									
	25000	0	0	28150	0	3150-	0	0	0	0
E:	0,16			0,18		0,02-				
56	489550	0	361600	1964700	0	1836750-	45000	0	9736000	0
E:	3,09		2,28	12,41		11,60-	0,28		61,48	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	1700000	0	11122300	0
E:							10,73		70,23	
57	0	0	0	0	0	0	1700000	0	11122300	0
E:							10,73		70,23	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	4550	0	0	130000	0	125450-	20000	1561800	0	708200
E:	0,03			0,82		0,79-	0,13	9,86		4,47
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	5635600	0	9717900	5824150	0	9906450-	28000	835800	504800	489000
E:	35,59		61,36	36,78		62,55-	0,18	5,28	3,19	3,09
583	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	62650	0	62650-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
58	5640150	0	9717900	6016800	0	10094550-	48000	2397600	504800	1197200
E:	35,61		61,36	37,99		63,74-	0,30	15,14	3,19	7,56
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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 Erholungseinrichtungen									
	288500	0	0	585150	16450	313100-	26500	50000	50000	0
E:	1,82			3,69	0,10	1,98-	0,17	0,32	0,32	
591	Campingplätze									
	58750	0	0	55850	0	2900	0	0	0	0
E:	0,37			0,35		0,02				
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Sonstige kur- und Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59										
	347250	0	0	641000	20150	313900-	26500	50000	50000	0
E:	2,19			4,05	0,13	1,98-	0,17	0,32	0,32	
5	8480800	131300	11816700	12366600	7526850	23098050-	7115300	2909200	30105100	1747200
E:	53,55	0,83	74,62	78,09	47,53	145,85-	44,93	18,37	190,10	11,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	822900	0	5825900	1114400	0	6117400-	988000	3680000	1273000	0
E:	5,20		36,79	7,04		38,63-	6,24	23,24	8,04	
601	Hochbauverwaltung									
	1350	0	3428300	1117600	0	4544550-	0	0	10000	0
E:	0,01		21,65	7,06		28,70-			0,06	
602	Tiefbauverwaltung									
	45250	1000	2472800	817900	0	3244450-	0	0	7500	0
E:	0,29	0,01	15,61	5,16		20,49-			0,05	
603	Brückenbauverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0
E:									0,05	
60										
E:	869500	1000	11727000	3049900	0	13906400-	988000	3680000	1298000	0
	5,49	0,01	74,05	19,26		87,81-	6,24	23,24	8,20	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	75750	0	4453800	2201550	2500	6582100-	0	0	37500	0
E:	0,48		28,12	13,90	0,02	41,56-			0,24	
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	300100	0	2324400	682550	0	2706850-	0	0	42500	0
E:	1,89		14,68	4,31		17,09-			0,27	
613	Bauordnung									
	2528800	10100	3187600	2403400	0	3052100-	0	0	11000	0
E:	15,97	0,06	20,13	15,18		19,27-			0,07	
614	Umlegung von Grundstücken									
	12200	600000	855000	799150	0	1041950-	75000	50000	51500	0
E:	0,08	3,79	5,40	5,05		6,58-	0,47	0,32	0,33	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	504650	300	366000	663650	30000	554700-	2545100	1315000	985000	955000
E:	3,19	0,00	2,31	4,19	0,19	3,50-	16,07	8,30	6,22	6,03
61	3421500	610400	11186800	6750300	32500	13937700-	2620100	1365000	1127500	955000
E:	21,61	3,85	70,64	42,62	0,21	88,01-	16,54	8,62	7,12	6,03
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	4381250	60500	983200	258350	4382000	1181800-	375000	50000	112500	0
E:	27,67	0,38	6,21	1,63	27,67	7,46-	2,37	0,32	0,71	
621	Fehlbelegungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4381250	60500	983200	258350	4382000	1181800-	375000	50000	112500	0
E:	27,67	0,38	6,21	1,63	27,67	7,46-	2,37	0,32	0,71	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5194800	0	7369100	17458150	0	19632450-	5710000	6857500	305000	755000
E:	32,80		46,53	110,24		123,97-	36,06	43,30	1,93	4,77
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	705000	0	125000
E:								4,45		0,79
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	155000	680000	0	150000
E:							0,98	4,29		0,95
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1320000	0	350000
E:								8,34		2,21
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	735000	1565000	260000	900000
E:							4,64	9,88	1,64	5,68
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	260000	0	25000
E:								1,64		0,16
63	5194800	0	7369100	17458150	0	19632450-	6600000	11387500	565000	2305000
E:	32,80		46,53	110,24		123,97-	41,68	71,91	3,57	14,55
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	885000	115000	0	0
E:				0,16		0,16-	5,59	0,73		
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	780000	0	340000	22765000
E:							4,93		2,15	143,75
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	910000
E:								0,54	0,54	5,75
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
E:							0,32			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	2135000 13,48	3360000 21,22	0	8540000 53,93
E:										
645	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	95000 0,60	215000 1,36	0	35000 0,22
E:										
646	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
647	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	535000 3,38	0	0	0
E:										
648	Brücken 21750	0	1004700	910050	0	1893000- 11,95-	25000 0,16	280000 1,77	0	0
E:	0,14		6,34	5,75						
64	21750	0	1004700	935050	0	1918000- 12,11-	4505000 28,45	4055000 25,61	425000 2,68	32250000 203,64
E:	0,14		6,34	5,90						
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	85000 0,54	0	0	0
E:										
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
65	0	0	0	0	0	0	85000 0,54	0	0	0
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen 0	0	0	282650	0	282650- 1,78-	0	365000 2,30	0	0
E:				1,78						
661	Bundesstraßen 0	0	0	0	0	0	0	620000 3,91	0	0
E:										
66	0	0	0	282650	0	282650- 1,78-	0	985000 6,22	0	0
E:				1,78						
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung 184750	0	976800	1977150	0	2769200- 17,49-	0	0	0	0
E:	1,17		6,17	12,48						
671	Straßenbeleuchtung 0	0	0	0	0	0	30000 0,19	170000 1,07	35000 0,22	0
E:										
675	Straßenreinigung 13258700	726650	7472600	6359350	0	153400 0,97	737500 4,66	0	810000 5,11	0
E:	83,72	4,59	47,19	40,16						
67	13443450	726650	8449400	8336500	0	2615800- 16,52-	767500 4,85	170000 1,07	845000 5,34	0
E:	84,89	4,59	53,35	52,64						
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	1332250	215000	137500	1310300	0	99450	465000	470000	2460000	540000
E:	8,41	1,36	0,87	8,27		0,63	2,94	2,97	15,53	3,41
68	1332250	215000	137500	1310300	0	99450	465000	470000	2460000	540000
E:	8,41	1,36	0,87	8,27		0,63	2,94	2,97	15,53	3,41
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	1275000	219000	559300	1853850	0	919150-	1775000	350000	3832500	25000
E:	8,05	1,38	3,53	11,71		5,80-	11,21	2,21	24,20	0,16
69	1275000	219000	559300	1853850	0	919150-	1775000	350000	3832500	25000
E:	8,05	1,38	3,53	11,71		5,80-	11,21	2,21	24,20	0,16
6	29939500	1832550	41417000	40235050	4414500	54294500-	18180600	22512500	10665500	36075000
E:	189,05	11,57	261,53	254,06	27,88	342,84-	114,80	142,15	67,35	227,80
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	31724050	4879050	8880000	22696600	3000000	2026500	7836600	8889000	6766500	1745000
E:	200,32	30,81	56,07	143,32	18,94	12,80	49,48	56,13	42,73	11,02
701	0	0	0	0	0	0	0	1315000	0	530000
E:								8,30		3,35
702	0	0	0	0	0	0	0	175000	0	50000
E:								1,11		0,32
70	31724050	4879050	8880000	22696600	3000000	2026500	7836600	10379000	6766500	2325000
E:	200,32	30,81	56,07	143,32	18,94	12,80	49,48	65,54	42,73	14,68
71	Abwasserbeseitigung									
710	0	0	0	0	0	0	2990000	8930000	42500	2300000
E:							18,88	56,39	0,27	14,52
719	3650	0	0	869900	0	866250-	0	0	50000	0
E:	0,02			5,49		5,47-			0,32	
71	3650	0	0	869900	0	866250-	2990000	8930000	92500	2300000
E:	0,02			5,49		5,47-	18,88	56,39	0,58	14,52
72	Abfallbeseitigung									
720	16575750	47000	4207000	7489950	4031300	894500	2500	115000	17500	90000
E:	104,67	0,30	26,57	47,30	25,46	5,65	0,02	0,73	0,11	0,57
721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	16575750	47000	4207000	7489950	4031300	894500	2500	115000	17500	90000
E:	104,67	0,30	26,57	47,30	25,46	5,65	0,02	0,73	0,11	0,57
73	Märkte									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	444500	0	160700	541250	0	257450-	0	0	32500	0
E:	2,81		1,01	3,42		1,63-			0,21	
731	Jahrmärkte									
	620950	0	282900	792150	0	454100-	0	0	32500	0
E:	3,92		1,79	5,00		2,87-			0,21	
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1065450	0	443600	1333400	0	711550-	0	0	65000	0
E:	6,73		2,80	8,42		4,49-			0,41	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	42800	5800	0	48600-	0	0	0	0
E:			0,27	0,04		0,31-				
74	0	0	42800	5800	0	48600-	0	0	0	0
E:			0,27	0,04		0,31-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	4166700	8550	2008700	4067650	0	1901100-	15000	50000	70000	105000
E:	26,31	0,05	12,68	25,69		12,00-	0,09	0,32	0,44	0,66
75	4166700	8550	2008700	4067650	0	1901100-	15000	50000	70000	105000
E:	26,31	0,05	12,68	25,69		12,00-	0,09	0,32	0,44	0,66
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Pfandleihanstalten									
	28500	0	0	238950	1900	212350-	0	0	0	0
E:	0,18			1,51	0,01	1,34-				
769	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	226000	0	0	260150	0	34150-	0	0	0	0
E:	1,43			1,64		0,22-				
76	254500	0	0	499100	1900	246500-	0	0	0	0
E:	1,61			3,15	0,01	1,56-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	8817450	0	3685800	6441550	0	1309900-	715000	15000	6142500	0
E:	55,68		23,27	40,68		8,27-	4,51	0,09	38,79	
772	Gebäudereinigung									
	11449100	0	481400	6904250	0	4063450	0	0	62500	0
E:	72,30		3,04	43,60		25,66			0,39	
779	Sonstige Hilfsbetriebe									
	370600	0	385600	197400	0	212400-	0	0	7500	0
E:	2,34		2,43	1,25		1,34-			0,05	
77	20637150	0	4552800	13543200	0	2541150	715000	15000	6212500	0
E:	130,31		28,75	85,52		16,05	4,51	0,09	39,23	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	7100	8450	3900	19450-	0	0	0	0
E:			0,04	0,05	0,02	0,12-				
78	0	0	7100	8450	3900	19450-	0	0	0	0
E:			0,04	0,05	0,02	0,12-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs-förderung									
	182000	0	0	3836750	0	3654750-	3685000	7500	3420000	0
E:	1,15			24,23		23,08-	23,27	0,05	21,60	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	381300	460000	1994000	2029800	625000	3807500-	2350000	1920000	6885000	570000
E:	2,41	2,90	12,59	12,82	3,95	24,04-	14,84	12,12	43,48	3,60
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	2450150	1320000	823200	1584350	1000000	362600	1830000	560000	8855000	4010000
E:	15,47	8,34	5,20	10,00	6,31	2,29	11,56	3,54	55,91	25,32
794	Förderung des Schienenverkehrs									
	0	0	0	7500	0	7500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
795	Smart City Agenden									
	2750000	515000	637200	3197650	0	569850-	225000	0	340000	0
E:	17,36	3,25	4,02	20,19		3,60-	1,42		2,15	
79	5763450	2295000	3454400	10656050	1625000	7677000-	8090000	2487500	19500000	4580000
E:	36,39	14,49	21,81	67,29	10,26	48,48-	51,08	15,71	123,13	28,92
7	80190700	7229600	23596400	61170100	8662100	6008300-	19649100	21976500	32724000	9400000
E:	506,36	45,65	149,00	386,26	54,70	37,94-	124,07	138,77	206,64	59,36
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	363800	1136000	683500	0
E:							2,30	7,17	4,32	
80	0	0	0	0	0	0	363800	1136000	683500	0
E:							2,30	7,17	4,32	
82	Verkehrsunternehmen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	150	0	150-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
82				150	0	150-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	25000	9650000	25000	26588550	0	16938550-	26585000	0	26585000	0
E:	0,16	60,93	0,16	167,89		106,96-	167,87		167,87	
83				26588550	0	16938550-	26585000	0	26585000	0
E:	0,16	60,93	0,16	167,89		106,96-	167,87		167,87	
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
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	223900	0	144900	85750	0	6750-	27500	0	45000	0
E:	1,41		0,91	0,54		0,04-	0,17		0,28	
85				85750	0	6750-	27500	0	45000	0
E:	1,41		0,91	0,54		0,04-	0,17		0,28	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	750	0	0	0	750	125000	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,79			
871	Parkhäuser									
	89700	0	0	152150	0	62450-	0	0	0	0
E:	0,57			0,96		0,39-				
876	Industriegleisanlagen									
	67300	0	0	217100	0	149800-	0	0	0	0
E:	0,42			1,37		0,95-				
87				369250	0	211500-	125000	0	0	0
E:	0,99	0,00		2,33		1,34-	0,79			
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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									
	21747850	0	481700	1502950	0	19763200	3000000	5795000	3572500	0
E:	137,33		3,04	9,49		124,79	18,94	36,59	22,56	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	748600	0	0	203850	0	544750	800000	150000	6577500	0
E:	4,73			1,29		3,44	5,05	0,95	41,53	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	871250	0	0	0	0	871250	0	0	0	0
E:	5,50					5,50				
88										
	23367700	0	481700	1706800	0	21179200	3800000	5945000	10150000	0
E:	147,56		3,04	10,78		133,74	24,00	37,54	64,09	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	113550	0	47650	65900	0	100850	0	100850	0
E:		0,72		0,30	0,42		0,64		0,64	
89										
	0	113550	0	47650	65900	0	100850	0	100850	0
E:		0,72		0,30	0,42		0,64		0,64	
8										
	23773600	9764300	651600	28798150	65900	4022250	31002150	7081000	37564350	0
E:	150,12	61,66	4,11	181,85	0,42	25,40	195,76	44,71	237,20	
0-8										
	363143100	23343350	295953000	355010550	142400650	406877750-	112088550	137233200	144067350	99975000
E:	2293,06	147,40	1868,79	2241,71	899,19	2569,22-	707,78	866,56	909,71	631,29

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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	454033200	0	0	85845600	368187600	2117000	0
	E:	2866,99			542,07	2324,92	13,37	
90		454033200	0	0	85845600	368187600	2117000	0
	E:	2866,99			542,07	2324,92	13,37	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	3160000	0	0	3160000	93174850	0
	E:		19,95			19,95	588,35	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)	0	547400	0	547400	0	547400	547400
	E:		3,46		3,46		3,46	3,46
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.	0	0	0	4910000	4910000-	101785000	7285000
	E:				31,00	31,00-	642,72	46,00
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	3953450	0	3953450-	0	0
	E:			24,96		24,96-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	23863600	0	0	23863600	0	0
	E:		150,69			150,69		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	22200000	0	2420000	19780000	2420000	22999850
	E:		140,18		15,28	124,90	15,28	145,23
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	1000000	0	250000	750000	0	0
	E:		6,31		1,58	4,74		
91		0	50771000	3953450	8127400	38690150	197927250	30832250
	E:		320,59	24,96	51,32	244,31	1249,81	194,69
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 158.366 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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		454033200 E: 2866,99	50771000 320,59	3953450 24,96	93973000 593,39	406877750 2569,22	200044250 1263,18	30832250 194,69

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	454.033.200,00	+0,80 %	450.433.050,00	-2,75 %	463.147.476,09
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	363.143.100,00	+4,29 %	348.220.750,00	+8,08 %	322.199.119,14
2 Sonstige Finanzeinnahmen	74.114.350,00	+56,54 %	47.346.600,00	+10,41 %	42.883.644,17
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	312.132.800,00	+10,84 %	281.605.500,00	+39,79 %	201.455.402,19
Summe Einnahmen	1.203.423.450,00	+6,72 %	1.127.605.900,00	+9,51 %	1.029.685.641,59
4 Personalausgaben	297.400.000,00	+9,66 %	271.200.000,00	+5,64 %	256.731.239,61
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	86.323.450,00	+3,08 %	83.744.400,00	+22,59 %	68.312.329,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	214.426.800,00	+9,47 %	195.868.900,00	+8,95 %	179.778.280,95
7 Zuweisungen und Zuschüsse	142.400.650,00	+1,97 %	139.644.400,00	+14,74 %	121.709.179,80
8 Sonstige Finanzausgaben	150.739.750,00	-3,09 %	155.542.700,00	-22,88 %	201.699.209,53
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	312.132.800,00	+10,84 %	281.605.500,00	+39,79 %	201.455.402,19
Summe Ausgaben	1.203.423.450,00	+6,72 %	1.127.605.900,00	+9,51 %	1.029.685.641,59

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	63.000,00	65.000,00	64.858,91
001 Grundsteuer B	29.900.000,00	29.500.000,00	29.080.544,68
003 Gewerbesteuer (brutto)	234.000.000,00	225.000.000,00	256.349.119,36
Summe Gruppe 00	263.963.000,00	254.565.000,00	285.494.522,95
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.800.000,00	119.200.000,00	109.528.360,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.630.000,00	34.030.000,00	33.904.486,00
Summe Gruppe 01	159.430.000,00	153.230.000,00	143.432.846,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	350.000,00	340.000,00	342.157,47
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	350.000,00	340.000,00	342.157,47
sowie Vermächtnisse u. ä. 03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.000.000,00	15.441.600,00	6.928.184,00
Summe Gruppe 04	2.000.000,00	15.441.600,00	6.928.184,00
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	25.610.200,00	24.156.450,00	23.592.749,33
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	25.610.200,00	24.156.450,00	23.592.749,33
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	2.680.000,00	2.700.000,00	3.357.016,34

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 08	2.680.000,00	2.700.000,00	3.357.016,34
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	454.033.200,00	450.433.050,00	463.147.476,09
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	14.100,00	11.200,00	13.837,23
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.642.150,00	6.899.000,00	6.733.329,36
102 Ersatzvornahmen	52.950,00	91.400,00	15.082,41-
103 Vermessungsgebühren	18.750,00	35.000,00	18.359,00
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	52.050,00	46.350,00	51.041,42
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	255.050,00	366.450,00	356.438,94
Summe Gruppe 10	7.035.050,00	7.449.400,00	7.157.923,54
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.300,00	916.600,00	716.650,56
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.993.400,00	18.696.850,00	18.114.832,59
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	21.363.350,00	19.552.150,00	17.166.073,31
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	3.332.900,00	3.665.150,00	2.918.267,51
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	668.000,00	690.800,00	667.337,11
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.576.750,00	2.402.850,00	1.990.294,72
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.848.650,00	10.210.450,00	8.791.324,32
Summe Gruppe 11	64.637.350,00	56.134.850,00	50.364.780,12
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	934.450,00	840.850,00	915.980,97
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	374.550,00	440.200,00	424.583,08

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
133 Verkauf von Drucksachen	35.400,00	34.100,00	34.624,90
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.127.400,00	2.166.000,00	2.174.924,59
136 Einnahmen aus Werklieferung	44.100,00	141.350,00	43.265,68
139 Einnahmen aus Verkauf	292.250,00	267.450,00	291.180,93
Summe Gruppe 13	3.808.150,00	3.889.950,00	3.884.560,15
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	184.400,00	183.200,00	181.514,02
141 Mieten aus Gebäuden	24.924.400,00	24.188.950,00	24.186.230,24
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	12.200,00	12.750,00	10.536,81
143 Ersatz für Nebenleistungen	187.600,00	118.850,00	150.115,83
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	750.250,00	739.400,00	714.485,82
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.573.700,00	1.615.500,00	1.480.812,67
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	531.650,00	499.700,00	463.726,50
Summe Gruppe 14	28.164.200,00	27.358.350,00	27.187.421,89
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.416.950,00	1.335.650,00	1.466.289,94
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	75.250,00	73.600,00	85.687,73
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	10.360.600,00	10.055.500,00	10.531.193,84
155 Versicherungen, Schadensfälle	889.900,00	846.350,00	1.384.441,33
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	0,00	0,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91.450,00	99.500,00	112.075,16
Summe Gruppe 15	12.924.150,00	12.500.600,00	13.669.688,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	20.761.900,00	19.355.100,00	15.552.610,61
161 vom Land	15.668.450,00	23.118.900,00	22.181.670,26
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	22.461.400,00	22.152.450,00	20.449.707,77
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	1.317.500,00	1.465.400,00	1.563.305,20
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.002.100,00	1.240.100,00	806.741,70
165 von komm. Sonderrechnungen	717.700,00	688.600,00	705.707,24
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	78.100,00	88.500,00	86.935,64
167 von privaten Unternehmen	1.251.200,00	1.210.600,00	1.189.718,95
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	676.750,00	3.042.100,00	1.939.581,75
169 Innere Verrechnungen	84.240.050,00	79.589.950,00	76.631.098,84
Summe Gruppe 16	148.175.150,00	151.951.700,00	141.107.077,96
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	4.745.050,00	4.008.450,00	2.553.435,21
171 vom Land	68.023.250,00	60.315.250,00	55.648.574,44
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	455.650,00	444.900,00	300.367,68

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.275.000,00	1.153.850,00	1.250.000,00	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	950,00	1.000,00	952,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	157.150,00	164.000,00	282.419,51	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	310.750,00	314.100,00	412.442,59	
177 von privaten Unternehmen	3.447.900,00	2.587.200,00	3.332.582,31	
178 von übrigen Bereichen	893.750,00	1.484.350,00	799.914,06	
Summe Gruppe 17	79.309.450,00	70.473.100,00	64.580.687,80	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	19.089.600,00	18.462.800,00	14.246.979,68	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	19.089.600,00	18.462.800,00	14.246.979,68	
Summe Hauptgruppe 1	363.143.100,00	348.220.750,00	322.199.119,14	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	485.000,00	502.300,00	59.036,22	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	5.468.350,00	3.662.550,00	1.006.867,84	
208 von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	13.676,57	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	5.968.350,00	4.179.850,00	1.079.580,63	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	750,00	750,00	730,59	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	300,00	200,00	240,99	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	1.050,00	950,00	971,58	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	9.650.000,00	9.600.000,00	9.284.085,72	
Summe Gruppe 22	9.650.000,00	9.600.000,00	9.284.085,72	
23 Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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-	955.100,00	762.050,00	854.385,80	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.250,00	23.700,00	18.821,91	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	549.650,00	355.400,00	518.641,26	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	160.050,00	132.800,00	336.892,77	
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-	54.800,00	27.500,00	50.689,93	
Summe Gruppe 24	1.739.850,00	1.301.450,00	1.779.431,67	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	716.550,00	679.200,00	661.534,34	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	10.150,00	8.750,00	9.392,27	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	219.800,00	250.650,00	195.919,50	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	4.050,00	0,00	3.842,27
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	13.300,00	24.350,00	12.314,78
Summe Gruppe 25	963.850,00	962.950,00	883.003,16
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	47.900,00	48.450,00	83.202,35-
261 Steuerliche Nebenleistungen	1.396.900,00	457.700,00-	483.499,47
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	70.000,00	145.000,00	102.815,31
263 Sonstige Finanzeinnahmen	600.000,00	605.000,00	175.494,47
264 Zwangsgelder	0,00	1.000,00	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	2.114.800,00	341.750,00	678.606,90
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.159.300,00	11.996.450,00	11.500.392,68
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	11.704.300,00	11.181.800,00	10.059.492,99
Summe Gruppe 27	23.863.600,00	23.178.250,00	21.559.885,67
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	22.200.000,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	5.405.000,00	4.850.000,00	4.986.772,85
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	27.500,00	47.100,00	122.150,00
287 Zuführung v. VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung, sowie Vermächtnisse u. ä.	60.500,00	141.450,00	109.775,13
288 Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	2.119.850,00	2.742.850,00	2.399.380,86
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	29.812.850,00	7.781.400,00	7.618.078,84
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des verWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	74.114.350,00	47.346.600,00	42.883.644,17

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	891.290.650,00	846.000.400,00	828.230.239,40
<hr/>			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.420.000,00	33.790.000,00	90.147.439,40
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	685.000,00	685.000,00	685.000,00
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	554.950,00	483.850,00	646.915,31
307 Zuführung vom VerwaltungshH S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung sowie Vermächtnisse u. ä.	40.350,00	1.950,00	2.367,50
308 Zuführung vom VerwaltungshH diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	51.880.400,00	39.745.150,00	33.572.381,82
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	55.580.700,00	74.705.950,00	125.054.104,03
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	93.174.850,00	36.507.850,00	640.441,63
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	5.405.000,00	4.850.000,00	4.986.772,85
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	27.500,00	47.100,00	122.150,00
317 Entnahme aus zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	60.500,00	141.450,00	109.775,13
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	25.000,00	60.000,00	275.000,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	98.692.850,00	41.606.400,00	6.134.139,61
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.765.100,00	1.465.100,00	1.057.273,04
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	100.000,00	80.000,00	496.018,19
Summe Gruppe 32	2.865.100,00	1.545.100,00	1.553.291,23
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	890.000,00	300.000,00	1.529.877,10
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	890.000,00	300.000,00	1.529.877,10
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	6.210.000,00	44.025.000,00	1.111.737,52
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	185.550,00	225.500,00	135.585,11
Summe Gruppe 34	6.395.550,00	44.250.500,00	1.247.322,63
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.	4.750.000,00	15.750.000,00	1.332.714,39
353 Beiträge für Abwasseranlagen	1.500.000,00	1.800.000,00	879.425,43
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	1.130.000,00	1.030.000,00	0,00
Summe Gruppe 35	7.380.000,00	18.580.000,00	2.212.139,82
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.670.000,00	690.000,00	202.704,66
361 vom Land	26.014.000,00	32.760.300,00	21.955.267,51
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.120.000,00	1.590.000,00	610.934,08
363 von Zweckverbänden und dgl.	865.000,00	1.720.000,00	223.800,00
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	45.000,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	1.275.000,00	40.000,00	35.665,97
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	39.160,51
368 von übrigen Bereichen	6.554.600,00	2.527.250,00	4.308.481,05
Summe Gruppe 36	38.543.600,00	39.327.550,00	27.376.013,78
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)	101.785.000,00	61.290.000,00	36.348.513,99
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	101.785.000,00	61.290.000,00	36.348.513,99
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	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)	312.132.800,00	281.605.500,00	201.455.402,19
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>1.203.423.450,00</u>	<u>1.127.605.900,00</u>	<u>1.029.685.641,59</u>

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	847.800,00	890.100,00	740.096,39
Summe Gruppe 40	847.800,00	890.100,00	740.096,39
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	74.600.600,00	68.100.600,00	67.078.313,26
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	132.026.700,00	120.577.200,00	111.904.033,39
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	206.627.300,00	188.677.800,00	178.982.346,65
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	37.734.200,00	34.678.800,00	33.181.133,77
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	19.049,52
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	37.734.200,00	34.678.800,00	33.200.183,29
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.479.700,00	9.612.400,00	8.970.245,20
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	10.479.700,00	9.612.400,00	8.970.245,20
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	134.700,00	200.000,00	15.791,42
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.346.600,00	25.003.500,00	23.207.201,58
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	28.900,00	28.900,00	24.321,37
Summe Gruppe 44	27.510.200,00	25.232.400,00	23.247.314,37
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	12.415.100,00	11.725.700,00	11.255.810,19
Summe Gruppe 45	12.415.100,00	11.725.700,00	11.255.810,19
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
469 Personalnebensausgaben	338.700,00	338.700,00	335.243,52
Summe Gruppe 46	338.700,00	338.700,00	335.243,52
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	1.447.000,00	44.100,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	1.447.000,00	44.100,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	297.400.000,00	271.200.000,00	256.731.239,61
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	52.100,00	32.707,15
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.849.550,00	2.584.950,00	2.311.109,01
502 Unterh. nichteigener Gebäude	114.950,00	336.600,00	92.504,17
503 Unterh. bautechn. Anlagen	37.100,00	33.750,00	33.222,18
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	4.241.950,00	4.286.950,00	3.761.174,53
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.779.850,00	1.280.300,00	1.603.373,97
Summe Gruppe 50	11.023.400,00	8.574.650,00	7.834.091,01
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.750,00	493.250,00	292.113,04
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	11.250,00	17.000,00	9.866,99
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	15.400,00	25.000,00	14.260,20
513 Unterhalt von Straßen, wegen	1.902.900,00	1.639.050,00	906.628,45
514 Brücken, Gewässer, Dämme	640.650,00	558.750,00	485.104,49
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	3.294.300,00	3.080.850,00	2.356.227,50
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.446.950,00	810.550,00	658.934,24
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	229.400,00	269.000,00	142.775,45
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	167.150,00	33.600,00	131.732,93
Summe Gruppe 51	8.128.750,00	6.927.050,00	4.997.643,29
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	934.200,00	1.127.800,00	573.356,79
521 Zimmerausstattungen	37.550,00	52.000,00	29.184,12
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	765.550,00	737.250,00	668.550,35
523 Textilien und Bettenzubehör	9.350,00	4.950,00	5.727,25
524 Medizin. Geräte und Apparate	0,00	5.100,00	0,00
525 Techn. Geräte und Apparate	301.250,00	273.450,00	217.377,44
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	12.550,00	15.250,00	7.934,75
527 Schulausstattung	564.900,00	547.900,00	461.965,84

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	9.700,00	3.727,00
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	42.400,00	36.650,00	13.183,77
Summe Gruppe 52	2.667.750,00	2.810.050,00	1.981.007,31
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	40.650,00	34.000,00	33.438,14
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.863.900,00	10.325.900,00	8.612.026,92
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	515.500,00	473.550,00	449.247,50
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	214.350,00	247.350,00	171.488,04
535 Pachten	401.450,00	314.850,00	373.814,08
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	661.750,00	551.750,00	407.084,42
537 Grundstücksgleiche Rechte	106.150,00	105.700,00	103.462,39
538 Mieten inkl. Verpflegung	26.400,00	15.450,00	38.115,47
539 Sonstige Mieten und Pachten	20.756.800,00	19.919.450,00	20.006.378,75
Summe Gruppe 53	32.586.950,00	31.988.000,00	30.195.055,71
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.879.900,00	1.964.800,00	1.410.948,32
541 Haus- und Grundstückslasten	1.396.500,00	1.396.100,00	1.235.868,43
542 Heizungskosten	5.415.000,00	5.187.900,00	2.666.197,79
543 Reinigungskosten	7.156.950,00	6.027.650,00	5.170.249,60
544 Energiekosten	3.875.750,00	7.357.750,00	2.137.099,27
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	835.300,00	720.400,00	752.795,42
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	791.150,00	686.350,00	636.145,47
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.200,00	950,00	10.567,03
Summe Gruppe 54	21.371.750,00	23.341.900,00	14.019.871,33
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	15.550,00	18.250,00	16.668,81
551 Unterhalt der Fahrzeuge	2.331.600,00	1.963.900,00	1.944.824,75
552 Reifenbedarf	34.650,00	36.450,00	32.683,26
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	1.593.700,00	1.538.300,00	1.474.310,85
555 Kfz-Steuer	65.450,00	67.300,00	59.240,82
556 Kfz-Versicherungen	375.900,00	377.100,00	347.434,70
558 Kfz-Kosten an Dritte	13.200,00	16.200,00	201,12
559 Sonstige Fahrzeugkosten	19.950,00	9.300,00	19.802,75
Summe Gruppe 55	4.450.000,00	4.026.800,00	3.895.167,06
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	742.400,00	640.550,00	674.068,51
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	2.271.950,00	2.040.300,00	2.011.025,35
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	3.900,00	3.800,00	3.105,29

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 56	3.018.250,00	2.684.650,00	2.688.199,15
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	690.100,00	768.700,00	670.157,63
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	16.450,00	25.800,00	15.149,92
574 Besond. Lehrveranstaltungen	441.000,00	591.850,00	332.723,21
575 Versch. Schulaufwendungen	906.550,00	1.075.600,00	831.433,42
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	512.000,00	506.500,00	469.710,51
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	79.250,00	79.250,00	76.880,04
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	70.300,00	66.650,00	59.766,08
Summe Gruppe 57	2.715.650,00	3.114.350,00	2.455.820,81
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	177.150,00	58.150,00	58.842,03
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	74.250,00	13.150,00	10.921,65
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	8.150,00	21.800,00	5.662,53
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	259.550,00	93.100,00	75.426,21
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	75.550,00	144.300,00	145.703,76
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	200,00	300,00	197,67
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.900,00	26.550,00	8.380,55
595 Versch. Anstaltsaufwand	21.750,00	12.700,00	15.765,65
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	101.400,00	183.850,00	170.047,63
Summe Hauptgruppe 5	86.323.450,00	83.744.400,00	68.312.329,51
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	88.950,00	89.050,00	25.336,43
602 Kindergartenbedarf	1.291.750,00	1.258.650,00	1.087.074,42
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	10.000,00	15.050,00	3.185,91
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	410.000,00	420.500,00	375.553,41
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppe 60	1.800.700,00	1.783.250,00	1.491.150,17	
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	154.300,00	121.750,00	59.458,55-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	2.802.400,00	2.372.350,00	1.947.730,41	
632 Versch. Betriebsaufwand	18.533.600,00	10.311.150,00	16.528.988,16	
633 Werkstättenbedarf	59.400,00	51.650,00	49.987,06	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	4.126.950,00	4.866.600,00	1.534.204,58	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	15.826.650,00	12.318.200,00	10.299.954,41	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	539.300,00	414.650,00	379.138,43	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.100,00	2.100,00	0,00	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.472,47	
Summe Gruppe 63	44.044.700,00	32.458.450,00	32.358.016,97	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	2.668.400,00	2.485.700,00	2.304.982,99	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.472.150,00	1.596.350,00	1.218.313,87	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	234.200,00	66.200,00	50.787,34	
643 Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	300,00	300,00	258,90	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	7.250,00	9.500,00	6.098,54	
649 Sonderabgaben	692.900,00	727.900,00	637.527,85-	
Summe Gruppe 64	5.076.200,00	4.886.950,00	2.942.913,79	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	1.035.400,00	1.015.900,00	732.189,30	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	379.650,00	385.350,00	347.299,29	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.689.800,00	1.656.550,00	1.372.903,66	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	722.750,00	667.950,00	542.340,83	
654 Dienstreisen	270.650,00	256.450,00	191.585,52	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.172.550,00	6.349.950,00	4.428.878,11	
656 Sachkosten (für GUV)	28.900,00	116.200,00	19.679,65-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	589.550,00	697.250,00	1.703.470,05	
Summe Gruppe 65	10.889.250,00	11.145.600,00	9.298.987,11	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	17.900,00	17.500,00	16.065,68	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.006.800,00	968.950,00	947.467,16	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
662 Vermischte Ausgaben	3.850,00	5.550,00	1.725,04
Summe Gruppe 66	1.028.550,00	992.000,00	965.257,88
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	59.650,00	68.000,00	300,00
671 an Land	2.737.700,00	2.737.800,00	3.028.861,80
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	5.117.200,00	5.226.350,00	3.914.115,54
673 an Zweckverbände und dgl.	3.800,00	4.150,00	3.509,47
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	1.344.150,00	1.106.250,00	1.200.770,02
675 an kommun. Sonderrechnungen	2.524.700,00	2.306.100,00	1.432.805,08
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.650.000,00	1.660.000,00	1.579.845,96
677 an private Unternehmen	235.450,00	275.800,00	111.589,69
678 an übrige Bereiche	1.959.100,00	1.835.000,00	1.568.298,20
679 Innere Verrechnungen	84.240.050,00	79.589.950,00	76.631.098,84
Summe Gruppe 67	99.871.800,00	94.809.400,00	89.471.194,60
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	12.159.300,00	11.996.450,00	11.500.392,68
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	11.704.300,00	11.181.800,00	10.059.492,99
Summe Gruppe 68	23.863.600,00	23.178.250,00	21.559.885,67
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	26.400.000,00	25.200.000,00	20.614.630,55
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	408.000,00	400.000,00	263.063,97
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	816.000,00	800.000,00	623.498,55
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./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.	228.000,00	215.000,00	189.681,69
Summe Gruppe 69	27.852.000,00	26.615.000,00	21.690.874,76
Summe Hauptgruppe 6	214.426.800,00	195.868.900,00	179.778.280,95
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	34.851.250,00	34.378.500,00	32.734.418,81
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0,00	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	463.900,00	498.350,00	376.336,72
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	531.400,00	461.850,00	473.656,61
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	1.415.400,00	2.368.950,00	1.269.502,60
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	304.500,00	290.500,00	285.237,28
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	8.753.750,00	8.478.350,00	6.664.905,58
Summe Gruppe 70	46.340.200,00	46.496.500,00	41.824.057,60
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-
711 an Land	4.375.750,00	4.175.600,00	4.351.861,76
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.100,00	27.500,00	28.073,05
713 an Zweckverbände und dgl.	7.629.950,00	7.445.350,00	6.160.298,26
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	392.600,00	334.000,00	363.620,66
718 an übrige Bereiche	8.136.050,00	7.294.400,00	6.150.470,80
Summe Gruppe 71	21.562.450,00	20.276.850,00	18.404.324,53
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. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	176.000,00	176.000,00	67.935,92
735 örtlicher Träger	25.703.050,00	24.043.400,00	18.992.328,05
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	21.800,00	19.800,00	16.317,64

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 73	25.900.850,00	24.239.200,00	19.076.581,61
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	1.656.850,00	1.665.000,00	514.522,92
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	1.656.850,00	1.665.000,00	514.522,92
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	0,00	6.000,00	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	12.183.600,00	12.812.800,00	10.359.136,41
Summe Gruppe 76	12.183.600,00	12.812.800,00	10.359.136,41
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	20.144.600,00	20.269.050,00	18.278.313,42
Summe Gruppe 77	20.144.600,00	20.269.050,00	18.278.313,42
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	1.517.550,00	1.135.500,00	855.243,22
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	866.750,00	862.500,00	671.128,25
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	497.500,00	488.000,00	400.674,49
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	40.000,00	40.000,00	150.259,09
Summe Gruppe 78	2.921.800,00	2.526.000,00	2.077.305,05
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.088.850,00	2.998.000,00	4.636.219,65
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.601.450,00	8.355.000,00	6.530.961,77
Summe Gruppe 79	11.690.300,00	11.353.000,00	11.167.181,42
Summe Hauptgruppe 7	142.400.650,00	139.644.400,00	121.701.422,96
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	1.589,93
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)	5.155.000,00	1.145.000,00	1.124.483,53
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	5.160.000,00	1.150.000,00	1.126.073,46
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	19.280.000,00	19.380.000,00	20.560.720,00
Summe Gruppe 81	19.280.000,00	19.380.000,00	20.560.720,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	66.565.600,00	56.214.800,00	54.895.649,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	66.565.600,00	56.214.800,00	54.895.649,00
84 weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.647.000,00	1.583.100,00	62.663,04
Summe Gruppe 84	1.647.000,00	1.583.100,00	62.663,04
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.506.450,00	2.508.850,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	2.506.450,00	2.508.850,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	2.420.000,00	33.790.000,00	90.147.439,40
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	685.000,00	685.000,00	685.000,00
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	554.950,00	483.850,00	646.915,31
867 Zuführung zum VermögenHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	40.350,00	1.950,00	2.367,50
868 Zuführung zum VermögenHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	51.880.400,00	39.745.150,00	33.572.381,82
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	55.580.700,00	74.705.950,00	125.054.104,03
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische 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	150.739.750,00	155.542.700,00	201.699.209,53
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)	891.290.650,00	846.000.400,00	828.222.482,56
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	22.999.850,00	1.192.850,00	487.180,94
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	5.405.000,00	4.850.000,00	4.986.772,85
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	27.500,00	47.100,00	122.150,00
907 Zuführung z VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	60.500,00	141.450,00	109.775,13
908 Zuführung z VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.320.000,00	1.550.000,00	1.912.199,92
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	29.812.850,00	7.781.400,00	7.618.078,84
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	26.875.107,87
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zwend.finanz. Vermögen	685.000,00	685.000,00	685.000,00
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	554.950,00	483.850,00	646.915,31
917 Zuführung an zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	40.350,00	1.950,00	3.002.367,50
918 Zuführung an Sonderrücklage diverse	1.730.400,00	10.980.150,00	1.858.654,28
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	3.010.700,00	12.150.950,00	33.068.044,96
92 Gewährung von Darlehen an			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	132.000,00	0,00	-
921 an Land	-	-	-
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	5.900.000,00	0,00	12.600.000,00
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	0,00
Summe Gruppe 92	6.032.000,00	0,00	12.600.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	8.508.100,00	16.620.100,00	7.715.526,83
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	21.510.050,00	17.946.050,00	17.546.769,04
936 Anteilsrechte	84.104.300,00	105.135.000,00	45.305.800,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	114.122.450,00	139.701.150,00	70.568.095,87
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	13.865.800,00	2.836.800,00	20.999,07
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	1.137.500,00	2.880.000,00	4.616.062,35
942 Gebäudeneubau	51.557.300,00	41.339.050,00	24.630.508,22
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	15.142.700,00	11.754.250,00	5.419.309,62
946 Bautechnische Anlagen	97.500,00	85.000,00	353.061,85
948 Künstlerische Ausgestaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	2.011.000,00	2.350.000,00	1.061.708,26
Summe Gruppe 94	83.812.800,00	61.246.100,00	36.102.649,37
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	25.461.700,00	25.552.350,00	13.120.792,48
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	3.110.000,00	1.350.000,00	1.173.513,49
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	950.000,00	183.263,70
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	28.000,00	0,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	13.950,00	0,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	9.759.000,00	15.081.500,00	6.471.677,01
959 Baunebenkosten: Tiefbau	730.000,00	235.000,00	100.000,00
Summe Gruppe 95	40.010.700,00	43.210.800,00	21.049.246,68
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	2.174.900,00	262.200,00	1.000,00-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	300.000,00	350.000,00	490.581,41	
963 Betriebstechnische Anlagen	2.521.800,00	1.839.550,00	1.587.062,62	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	440.000,00	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	8.410.000,00	2.560.500,00	6.182.821,03	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	3.000,00	20.000,00	8.115,50	
Summe Gruppe 96	13.409.700,00	5.032.250,00	8.707.580,56	
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	15.000,00	15.593,00	
972 an Gemeinden und Gemeinde- 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)	7.245.000,00	1.375.000,00	1.332.920,99	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	7.285.000,00	1.390.000,00	1.348.513,99	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	2.411.200,00	711.850,00	340.000,00	
981 an Land	3.248.000,00	2.540.000,00	2.069.630,94	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	215.000,00	1.000.000,00	260.000,00	
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	3.655.000,00	1.170.000,00	311.946,76	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	640.000,00	475.000,00	75.000,00-	
987 an private Unternehmen	415.000,00	470.000,00	296.990,38	
988 an übrige Bereiche	4.052.400,00	4.726.000,00	7.189.623,84	
Summe Gruppe 98	14.636.600,00	11.092.850,00	10.393.191,92	
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)	312.132.800,00	281.605.500,00	201.455.402,19	
Gesamtausgaben	1.203.423.450,00	1.127.605.900,00	1.029.677.884,75	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN			
13 Einnahmen aus Verkauf	3.808.150,00	3.889.950,00	3.884.560,15
14 Mieten und Pachten	28.164.200,00	27.358.350,00	27.187.421,89
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.924.150,00	12.500.600,00	13.669.688,00
Summe der Gruppen 13 mit 15	44.896.500,00	43.748.900,00	44.741.670,04
21 Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.050,00	950,00	971,58
22 Konzessionsabgaben	9.650.000,00	9.600.000,00	9.284.085,72
Summe der Gruppen 21 und 22	9.651.050,00	9.600.950,00	9.285.057,30
50 Unterhalt der Grundstücke und 51 Unterhalt des sonstigen	11.023.400,00 8.128.750,00	8.574.650,00 6.927.050,00	7.834.091,01 4.997.643,29
Summe Unterhalt	19.152.150,00	15.501.700,00	12.831.734,30
Sozial- und Jugendhilfe			
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh.v.Eintr.	25.900.850,00	24.239.200,00	19.076.581,61
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh.v.Eintr.	1.656.850,00	1.665.000,00	514.522,92
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0,00	6.000,00	0,00
78 Sonstige soziale Leistungen	2.921.800,00	2.526.000,00	2.077.305,05
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.690.300,00	11.353.000,00	11.167.181,42
Summe Sozialhilfe	42.169.800,00	39.789.200,00	32.835.591,00
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.183.600,00	12.812.800,00	10.366.893,25
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20.144.600,00	20.269.050,00	18.278.313,42
Summe Jugendhilfe	32.328.200,00	33.081.850,00	28.645.206,67
Summe Sozial- und Jugendhilfe	74.498.000,00	72.871.050,00	61.480.797,67
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	83.812.800,00	61.246.100,00	36.102.649,37
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	40.010.700,00	43.210.800,00	21.049.246,68
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	13.409.700,00	5.032.250,00	8.707.580,56
Summe Bauausgaben	137.233.200,00	109.489.150,00	65.859.476,61

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 3 Entwurf 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	125.054	74.706	55.581	52.231	54.382	55.599
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	34.907	40.916	53.161	48.821	49.902	50.009
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	22.200	6.840	17.640	32.250
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.349	1.390	2.420	3.410	4.480	5.590
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.553	1.545	2.865	1.340	1.300	1.220
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 BayFAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.016	2.854	2.117	2.860	2.490	2.490
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	0	2	2	2	2	2
2. Bereinigtes Ergebnis	92.367	36.801	17.216-	2.638-	13.848-	28.538-
3. Einmalige Einnahmen	1.615	984	1.639	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	333	40	53	56	61	64
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	17.547	17.946	21.510	18.205	22.308	22.692
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	10.756	15.890	16.598	12.753	10.583	12.763
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	4.865	20.555	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.575	2.307	7.358	4.976	5.493	4.737
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	11.500	11.996	12.159	13.179	13.744	14.169

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
einm.	einmalige Einnahmen / Ausgaben
EinR.	Einrichtung
einsD	Einseitige Deckung
frw.	Freiwillige Leistung
gegsD	Gegenseitige Deckung
MaßN.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ueD-Me	Unechte mit echter gegens. Deckung -Mehreinnahmen
ueD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung -Mehr-/Mindereinn.
ueD-Mi	Unechte mit echter gegens. Deckung -Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung -Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung -Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung -Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung -Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung -Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung -Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mehreinnahmen
ZueDMeMi	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mehr-/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb. unechte und echte gegens. Deckung -Mindereinnahmen
ZweckB	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Direktorien direkt zugeordnet) sowie weiteren Mitgliedern des Stadtrates im öffentlichen Dienst	41.800	38.300	38.011,38	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		41.800	38.300	38.011,38		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ausweichmöglichkeiten für Sitzungen und Veranstaltungen	50.000	750	127.818,26	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	24.600	22.800	22.764,96	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	100
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	250	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	1.500	1.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6313	Belohnungen, Preise *EHRUNGEN EINSCHL. VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES, Hausangestelltenehrung	15.000	100	15.000,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *STÄDTEPARTNERSCHAFT MIT: ABERDEEN, BRIXEN, CLERMONT-FERRAND, TEMPE, ODESSA, PILSEN, BUDAVAR und QINGDAO. Weitere Partnerstadt.	125.000	101.750	78.714,50	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EMPFÄNGE, GESCHENKE, AUFWENDUNGEN FÜR EHEM. JÜD. MITBÜRGER, DIE IHRE HEIMATSTADT BESUCHEN, KOSTEN BEI STERBEFÄLLEN, DIENSTJUBILÄEN, PEN-SIONISTENTREFFEN	162.000	120.000	248.016,08	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.500	550	1.836,00		100
6429	Sonstige Steuern Est/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	1.000	1.000	80,80	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- VOLKSBUND DT. KRIEGSGRAEBERFUERSORGE E.V. - DT.-ISR. GES. E.V. - GES. FÜR CHRISTL.- JÜD. ZUSAMMENARBEIT E.V. - Internationale Netzwerke der Michelin Städte - Mitgliedschaft Transparency International Deutschland e. V. (TI/D)	10.000	1.200	1.172,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, 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'	16.600	16.500	16.006,81	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. 0.0000.6780-	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	-	-	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	3.500	3.200	425,64	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck	42.000	40.000	34.434,05	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
Ausgaben UA 0000		454.700	309.600	546.269,10		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		41.800	38.300	38.011,38		
Ausgaben		454.700	309.600	546.269,10		
Abgleich		412.900-	271.300-	508.257,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerbeiträge Bürgerfest	0	-	-		011
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	9.600	4.800	1.060,00	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	2.450	2.000	2.420,69	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 abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	81.700	-	71.730,40	EinR.=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	-	-	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	700	3.200	250,68		011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-		011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	16.212,09	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoringeinnahmen für Special Olympics 2023	0	20.300	-		011
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	36.550	-	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	94.450	66.850	91.673,86		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	17.175,17	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	-	1.354,08	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	3.427,63	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.124.100	1.818.700	1.691.952,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.350	2.500	1.650,24	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.900	9.050	540,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	14.100	21.616,01	ZueD-Me=1979, übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	2.000	2.150	1.698,49	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	51.250	47.200	44.338,92	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Miete Räumlichkeiten St.-Kassians-Platz	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	2.000	2.700,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5420	Heizungskosten	13.500	12.750	6.741,93	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	3.450	2.150	88,93	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	5.000	11.800	2.888,48	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	1.250	1.103,52	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Fahrer D 1; Gem. Richtlinien v. 30.03.95	950	700	650,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	637,13	gegsD=5911	011
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen, Engagement messe, Bürgerfest	34.700	40.000	13.382,75	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe, Inklusionssporttag, KOBE	18.600	9.250	3.057,66	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	100	150	96,87	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	300	200	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	283,99	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	6.400	4.392,02	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.750	2.800	3.478,49	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	950	107,88	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		011
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	198,54	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6528	Gebühren für Online-Dienste	3.650	3.400	3.379,78	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.659,22	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.600	2.900	3.336,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	350	-	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.	4.000	5.600	1.600,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	97,18	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6600	Verfügungsmittel *Verfügungsmittel D 1	8.000	8.000	8.000,00		011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für LagFa (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/ Freiwilligen-Zentren in Bayern e.V.	100	100	60,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Töchtergesellschaften	9.000	8.000	5.638,08	frw.=1	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.600	2.950	721,35	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	107.800	88.500	78.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	10.050	10.010,61	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.450	22.000	25.374,49	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	18.550	19.750	10.703,11	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	5.800	-	frw.=1	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0001	2.493.650	2.161.900	1.975.391,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	94.450	66.850	91.673,86		
	Ausgaben	2.493.650	2.161.900	1.975.391,57		
	Abgleich	2.399.200-	2.095.050-	1.883.717,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.900	2.500	2.827,43	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'	29.100	28.600	28.244,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattung für Seniorenstift gGmbH	0	-	-		202
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
	Einnahmen UA 0002	32.000	31.100	31.071,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	490.700	501.000	436.859,91	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.750	15.150	10.416,60	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
5420	Heizungskosten	4.100	3.900	2.037,45	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5430	Reinigungskosten	0	50	12,87	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5440	Strom, Gas u.ä.	1.200	2.850	692,68	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	331,88	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	450	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	204,08	gegsD=5911	020
6316	Veranstaltung	1.500	1.500	29,70	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	3.055,57-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	3.255,60-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Mitversicherung E-Bike f. 2. Bürgermeisterin ab 2020	100	100	99,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.500	3.000	3.221,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	1.900	1.158,45-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	394,90	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.650	1.600	1.528,79	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6600	Verfüungsmittel	5.400	5.000	4.997,79		020
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.750	15.150	22.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	3.500	2.752,33	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.050	5.850	5.469,34	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	14.100	9.450	13.033,58	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	350	15,00	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
	Ausgaben UA 0002	575.150	576.550	497.377,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0002					
	Einnahmen	32.000	31.100	31.071,74		
	Ausgaben	575.150	576.550	497.377,84		
	Abgleich	543.150-	545.450-	466.306,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.400	3.350	3.036,22	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	-	19.400,00	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 *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	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	3.400	3.350	22.436,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	887.200	743.400	708.616,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	297,52	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietzahlungen für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher	18.700	18.700	16.861,56	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	12.300	12.300	12.034,80	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher.	3.000	3.000	2.475,36	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5420	Heizungskosten	3.300	3.100	1.625,12	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	100	100	34,88	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5440	Strom, Gas u.ä.	950	2.300	552,50	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	350	264,73	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	100	79,90	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6316	Veranstaltung	5.000	10.000	797,69	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.159,20	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
63219	Öffentlichkeitsarbeit *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	150.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Jährliche Lizenzkosten Juris Kommune Premium	950	-	-	gegsD=77	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimaf unktionskarte VO/19/16262/D3	50.000	50.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	7.500	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	5.000	4.315,75	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.900	3.900	617,10	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	637,90	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	792,55	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.000	5.000	737,45	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	55.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	3.000	6.000	488,52	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	3.067,89		030
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	27.500	35.600	28.813,79	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	300,65	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.000	17.300	20.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	5.700	3.585,62	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.800	12.150	10.401,13	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	11.500	11.000	11.405,98	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		1.089.150	962.000	1.036.164,26		
Abgleich Unterabschnitt 0003						
Einnahmen		3.400	3.350	22.436,22		
Ausgaben		1.089.150	962.000	1.036.164,26		
Abgleich		1.085.750-	958.650-	1.013.728,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.800	7.000	4.750,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-		770
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		770
5830	Getränke	100	200	35,46	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	-	gegsD=5911, übtr.	770
6318	Veranstaltung *Internationale Wochen gg. Rassismus, Interkulturelle Wochen	7.000	8.500	3.517,63	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6541	Dienstreisen	400	300	353,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	200	625,25	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	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, übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	700	700	629,90	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	600	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	15.600	18.950	10.111,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.600	18.950	10.111,24		
	Abgleich	15.600-	18.950-	10.111,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0005 Sicherheitsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6318	Veranstaltung *Aktionen und Projekte zum Thema Sicherheitsprävention	2.200	2.200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.650	2.650	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	300	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	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	-		
Abgleich Unterabschnitt 0005						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		6.150	6.150	-		
Abgleich		6.150-	6.150-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	1.500	990,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6316	Veranstaltung	3.300	3.300	4.617,21	ueD-Me=5031	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	954,14	ueD-Me=5031	011
6541	Dienstreisen	0	-	-		011
6556	Honorare u.ä. *Honorar Referent für Jubiläum	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	-	ueD-Me=5031,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für VKIB (Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e.V.)	200	1.000	100,00	ueD-Me=5031	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	50	50	-	ueD-Me=5030	209
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	011
Ausgaben UA 0006		5.050	6.550	6.661,35		
Abgleich Unterabschnitt 0006						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.050	6.550	6.661,35		
Abgleich		5.050-	6.550-	6.661,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	450	-	461,75		100
	Einnahmen UA 0007	450	-	461,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.030.700	987.200	950.001,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	383,56	gegsD=60,übtr.	100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	gegsD=60	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV SPD alle 2 Jahre	0	-	-	gegsD=60	100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume Grüne und CSU, Stellplatz CSU Dachauplatz	37.000	36.300	34.517,49	gegsD=60,übtr.	100
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=60	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	3.300	2.800	3.036,87	gegsD=60,übtr.	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Grüne und CSU	7.300	9.050	6.579,79	gegsD=60,übtr.	100
5420	Heizungskosten	6.250	5.950	3.122,95	gegsD=60,übtr.	100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	2.250	5.300	1.293,89	gegsD=60,übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	84,28	gegsD=60	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Stadtratsseminare	500	3.000	1.770,98	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	400	500	-	gegsD=60	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	376,41	gegsD=5911	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherungsbeitrag Ver- waltungsberufsgenossenschaft	750	800	695,33	gegsD=61,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *GESETZE UND ERGÄNZUNGLIEFE- RUNGEN FÜR STADTRATSFRAKTIO- NEN	200	100	163,40	gegsD=61,übtr.	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für Heimar- beitsplatz CSU-Fraktionsbüro	0	-	-	gegsD=61,übtr.	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.000	7.500	514,76	gegsD=61,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBUEHREN F. STADT- RATSMITGLIEDER	600	600	314,40	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
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	340.000	321.539,67	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich *Geschäftsbedürfnisse der Stadtratsmitglieder gem. Entschädigungssatzung; 45 EUR pro Stadtratsmitglied und Monat ab 01.05.2014	27.000	27.000	27.000,00	gegsD=61,übtr.	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0298.1692	51.650	51.800	60.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	3.450	3.821,80	ueD-Me=5003	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	12.150	11.200	11.272,16	ueD-Me=5004	100
Ausgaben UA 0007		1.527.850	1.493.150	1.427.088,97		
Abgleich Unterabschnitt 0007						
Einnahmen		450	-	461,75		
Ausgaben		1.527.850	1.493.150	1.427.088,97		
Abgleich		1.527.400-	1.493.150-	1.426.627,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	40.400	21.000	39.600,00	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	40.400	21.000	39.600,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	7.000	10.000	6.810,00	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	17.000	4.580,59	ZueD-Me=5548	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	-	350,00	ZueD-Me=5548	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rythmus sowie Begleitung des JB im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Vorbereitung der wahl im Jahr anteilige Einnahmen bei 1700	48.600	22.000	45.000,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	650	300	592,24	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	0	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	1.000	1.150	900,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	74.650	53.450	58.232,83		
Abgleich Unterabschnitt 0008						
	Einnahmen	40.400	21.000	39.600,00		
	Ausgaben	74.650	53.450	58.232,83		
	Abgleich	34.250-	32.450-	18.632,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0009		Beiräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.700	14.000	4.710,00	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	0	-	-		100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	600	400	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0009	12.300	14.400	4.710,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0009					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.300	14.400	4.710,00		
	Abgleich	12.300-	14.400-	4.710,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		120
1522	Ersätze für Heizungskosten	50	-	38,71	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	2.500	3.300	2.063,88	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
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	8.400	7.700	7.506,00	EinR.=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	-	-	EinR.=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	20.000	16.500	41.291,15		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
Einnahmen UA 0100		30.950	27.500	50.899,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.265.500	1.083.800	1.049.207,05	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	500	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	35.000	35.767,87	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergerät	150	150	132,53	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.100	51.100	912,36	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		120
5420	Heizungskosten	7.550	7.150	3.764,27	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.	2.200	5.250	1.282,83	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	750	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	696,87	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	750	850	685,36	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	850	1.550	781,60	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	120,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
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.	9.100	7.700	8.427,88	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	770,66	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	-	113,90	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	400	907,75	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6582	Behördenumzüge	1.050	15.000	950,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	1.175,45	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	67.400	58.300	53.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	4.000	3.925,17	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.400	11.400	8.683,33	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	16,80	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	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		1.424.700	1.283.150	1.171.371,68		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		30.950	27.500	50.899,74		
Ausgaben		1.424.700	1.283.150	1.171.371,68		
Abgleich		1.393.750-	1.255.650-	1.120.471,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens	50	50	50,00		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	1.350	450	1.328,91	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'	6.200	6.100	6.052,31	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 Entwicklungspolitik	0	82.350	57.459,07	ZueD-Me=8201	100		
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	20.000,00		100		
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	74.950	-	ZueD-Me=1979	850		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Einnahmen UA 0201	7.600	163.900	84.890,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.036.500	856.800	821.839,44	SNgeg=40	
5135	Unterhalt: Winterdienst *Altes Rathaus	100	150	-	übtr.	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	750	1.237,11	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	4.450	750	4.116,46	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	1.700	1.300	1.570,96	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	42.000	41.900	50.349,96	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5420	Heizungskosten	8.250	7.800	4.123,44	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5430	Reinigungskosten *Hussen	450	350	36,84	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	2.200	5.200	1.265,75	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	850	671,61	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Reinigung der Ratstöchterkleider	500	300	-	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 *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	550	500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	489,10	gegsD=5911	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktivitäten "Fairtrade-Town"	3.000	2.600	2.601,85	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
63219	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	6.881,59		100
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ALLRIS; ein Vertrag gekündigt	5.500	5.850	1.028,16	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	125.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Datenschutzcontainer	0	150	97,99	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 versicherten Schäden *Elektronik-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, GUV, Kommunale Haftpflichtv.	715.000	580.700	538.685,47	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	5.700	1.127,67	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Kosten für den Druck von Einladungen zu Stadtrats- sitzungen und städtischen Veranstaltungen	7.500	5.000	6.236,25	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	900	1.200	815,00	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	100	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.300	1.709,82	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	819,29	gegsD=6530	110		
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100		
6541	Dienstreisen	500	800	304,70	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	550	363,30	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	85.000	85.900	10.900,00	ZueD-Me=8201	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	167.000	153.500	151.166,18	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100		
	*1. Bayerischer Städtetag		74.000 Euro					
	2. Deutscher Städtetag		70.000 Euro					
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle		8.500 Euro					
	4. Europa-Union		50 Euro					
	5. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin		15.800 Euro					
	Gesamt :	166.350 Euro	(gerundet und eingeplant 167.000 Euro)					
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'	45.000	23.200	22.486,69	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	6.300	15.400	12.404,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	4.750	4.500	2.640,20	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	71.850	58.300	63.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.700	7.650	6.619,73	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.950	9.550	10.132,29	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	-	-	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	2.234.000	1.879.500	1.850.871,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	7.600	163.900	84.890,29		
	Ausgaben	2.234.000	1.879.500	1.850.871,33		
	Abgleich	2.226.400-	1.715.600-	1.765.981,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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- betreuungvereinbarung	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	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	427.900	417.600	293.918,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.300	1.000	885,39	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	7.100	7.100	4.725,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	1.950	1.850	958,11	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	6,84	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	600	1.350	325,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	200	156,04	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	600	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	81,52	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *v.a. Digitalisierung der Fotobestände, laufende Fotoarbeiten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Das Beteiligungsmanagement wird künftig auch Bewirtungsaufwendungen haben. Das Beteiligungsmanagertreffen verschiebt sich coronabedingt evtl. auf 2021	800	800	210,33	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.250	1.100	959,62	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ansatz auf HSt. 0241.6327 umgeplant	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Mittel für externen Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.400	874,88	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *gemäß Rechnungsergebnis x 1,06	4.000	6.300	2.077,97	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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.	2.000	2.000	1.710,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umplanung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	970,23	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6541	Dienstreisen	700	500	305,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *zusätzlich für Dienstgänge zugelassenes Kfz	1.200	1.100	409,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten insb. bzgl. wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.####.6550 im Deckungsring 9300 -	37.250	30.000	10.313,30	gegsD=9300,übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	214,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung,wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	57.550	12.950	15.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	2.950	1.590,98	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.850	3.000	2.565,43	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	551.500	491.800	338.410,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	551.500	491.800	338.410,48		
	Abgleich	551.500-	491.800-	338.410,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	174.800	194.450	168.265,22		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 -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Umpfanung zu UA 0221	0	950	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	800	-		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		174.800	196.200	168.265,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	689.900	612.600	547.213,90	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	250	330,29	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.650	4.250	6.157,38	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	14.000	14.800	13.953,96	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	3.900	3.700	1.939,54	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	3.150	7.400	1.812,66	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	350	400,81	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	50	36,87		301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.250	1.450	1.151,66	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	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,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	350	971,44	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	500	195,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung (Postversand, Postzustellungsurkunden)	557.600	541.100	516.267,71	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag *RE 2022 34.773,84 EUR Deshalb wird der Ansatz dem RE angepasst	35.500	35.300	34.773,84	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.704,11	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	250	-	200,40	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	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	18.000	17.300	20.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.900	1.860,04	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.700	5.950	6.193,86	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	31.700	24.650	29.311,33	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		1.371.550	1.272.400	1.185.674,80		
Abgleich Unterabschnitt 0208						
Einnahmen		174.800	196.200	168.265,22		
Ausgaben		1.371.550	1.272.400	1.185.674,80		
Abgleich		1.196.750-	1.076.200-	1.017.409,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	1.953.600	1.805.200	1.556.127,75	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	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	1.450	2.050	1.333,53	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	-	292,74	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 *lfd. Kosten Multifunktionsgerät	1.300	1.250	1.209,03	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *kalk. Mieten nach Vorgabe des Liegenschaftsamtes	40.500	40.500	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 *Energiekostensteigerung lt. Vorgabe	9.300	8.800	4.641,63	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä. *Energiekostensteigerung lt. Vorgabe	3.700	8.750	2.137,56	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	950	673,65	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	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5830	Getränke	0	100	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	2.950	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	2.041,08	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.550	2.250	3.274,30	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Durchführung von Schwachstellenanalyse, Seminare	15.150	15.000	14.037,52	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	450	201,02	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6500	Bürobedarf allgemein	2.750	3.000	2.548,60	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	650	300	581,34	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Abbonements, Online-Kommentare	8.700	7.300	8.059,81	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.829,58	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	150	343,09	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	50	238,29	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Organisationsuntersuchungen, Untersuchung Personalausgaben	65.800	118.050	22.294,41-	übtr.	160
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	700	1.000	645,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	114.500	103.600	93.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Laufende Kosten für Telefone, Fax und Mobilfunkgeräte.	10.200	9.600	8.711,70	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten lt. Vorgabe der zuständigen Stelle	17.300	17.100	15.703,79	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 0211		2.250.950	2.148.400	1.730.312,92		
Abgleich Unterabschnitt 0211						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.250.950	2.148.400	1.730.312,92		
Abgleich		2.250.950-	2.148.400-	1.730.312,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	40.000	25.000	30.704,61	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	21.900	7.700	19.894,92	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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	689,36	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.741,46		110
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	500	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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''	500.000	750.000	497.086,44	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 - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH aus Dienstleistungsvereinbarung - Sparkasse - RBD - Bio Park - R-Tech - Tourismusverband - VWA	124.000	105.100	110.072,32		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	18.100	18.500	16.470,31	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe'	50.000	50.000	66.716,83	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	7.700	14.150	7.556,08		209
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land BAV-Förderung	160.000	150.000	172.644,43	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	15.000	20.000	12.064,00	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	0	8.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1768	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Personalkostenersätze '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	937.200	1.149.450	937.640,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.571.900	4.158.400	3.868.992,00	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	5.000	6.000	1.522,31	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
	*RE 2022 wegen Corona nicht aussagekräftig, obwohl Anstieg zu 2021; im Jahr 2023 nächste Betriebsschutzbegehung; mögliche Mehrkosten wie bei letzter Begehung abfangen					
5240	Medizinische Geräte und Apparate	0	5.100	-	übtr.	110
	*Diese HHst ist für Bildschirmarbeitsplatz Brillen und kann sehr stark variieren					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	7.700	2.749,15	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
	*Coronaanschaffung werden nicht mehr für nötig erachtet; Pandemie wohl überstanden; zukünftiger Bedarf möglich, wird derzeit aber nicht gesehen;					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	32.800	34.750	32.792,88	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
	*Miete für Maximilianstraße 13					
	*Miete Maximilianstraße wird wahrscheinlich verlängert deshalb Ansatz bis 2025, Aussage über die Zukunft steht noch aus;					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *es wurde 1 Drucker mehr beschafft zudem sind die Mietkosten für ein Einzelgerät gestiegen	11.750	15.000	10.845,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	71.550	76.350	77.199,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	2.200	2.950	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	24.000	22.700	11.997,77	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.	12.550	29.850	7.304,45	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.650	1.350	1.566,31	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 Bildschirmarbeitsplatzbrillen *Diese HHst ist für Bildschirmarbeitsplatz Brillen und kann sehr stark variieren	5.000	5.950	4.197,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	6.000	1.600	5.927,62	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6316	Veranstaltung *Nächste Besprechung geplant die das Personalamt der Stadt ausführen muss	200	550	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	496.550	476.100	617.907,32	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Arbeitsschutzmanagementsystem AMS	22.900	4.600	148.638,73	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	50	314,27	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ansatz und RE von 2021 war für die Nachbestellung R1	100	31.250	-		110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Die Stadt hat die Absicht in Zukunft auf 3 Messen a 1000 - 1500 Euro zur Personalgewinnung präsent zu sein	3.000	5.000	5.205,73	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	13.300	13.050	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	4.400	5.750	3.902,69	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.000	7.750	3.740,52	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	90,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	11.650	13.205,16	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *sog. Sammelveranschlagung 'Stellenausschreibungen' -Deckungsring 6530-; *Die Art der Stellenausschreibungen haben sich geändert. Es wird vermutet, dass mit einem Anstieg der Gesamtkosten zu rechnen ist.	650.000	600.000	31.644,89	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	4.996,29		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	110
6541	Dienstreisen *coronabedingt wenig Dienstreisen	1.000	250	144,37	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	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	6.200	6.600	4.808,70	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Die Anzahl der Gerichtsverhandlungen ist schwer kalkulierbar	5.000	12.350	6.113,84	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä. *Betriebliche Sozialberatung *leider konnte aufgrund Corona der Umfang dieser betrieblichen Aufgabe nicht abgeschätzt werden. Angedacht waren bei Einführung 2019 kosten in Höhe von 60.000 EUR; in Zukunft ist hier wohl mit einer deutlichen Mehrung zu rechnen;	25.000	40.000	6.542,81	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	550	500	-	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	14.500	14.500	13.996,70	übtr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	8.300	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.200	3.200	3.103,98	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'	25.900	25.900	25.141,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.300	5.900	1.856,45	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	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	211.050	200.700	222.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.550	17.000	17.158,59	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	35.100	28.750	32.479,09	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	6.311.100	5.892.450	5.202.677,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	937.200	1.149.450	937.640,76		
	Ausgaben	6.311.100	5.892.450	5.202.677,64		
	Abgleich	5.373.900-	4.743.000-	4.265.036,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0222		Personalverwaltung -Prämien-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.306,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	7.000	7.000	8.306,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	9.500	10.600	8.952,55	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.250	2.050	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	10.750	12.650	8.952,55		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	7.000	7.000	8.306,00		
	Ausgaben	10.750	12.650	8.952,55		
	Abgleich	3.750-	5.650-	646,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten in Ordnungswidrigkeitenverfahren. Einnahme wesentlich von Bußgeldaufkommen abhängig (siehe HSt. 9000.0810)	25.000	25.000	46.772,71		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	7.000	11.406,11	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	250	1.000	243,22	ueD-Me=5142	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Vereinnahmung von Gutschriften, die nicht durch Absetzung v.d. Ausgabe vereinnahmt werden können.	0	-	-		301
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	-	-	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	5.900	5.800	5.727,08	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	295.050	290.150	289.276,53		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	7.900	7.800	7.748,16		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *Kostenersätze von div. Stiftungen für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0231.6400)	14.750	16.950	14.451,63	ueD-Me=5142	301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
	Einnahmen UA 0231	355.850	353.700	375.625,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.622.100	1.475.700	1.426.087,08	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	1.400	384,93	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	200	269,91	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	122.000	107.100	101.976,36	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.450	2.300	2.270,35	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Minoritenweg 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 Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für die Diensträume Maximilianstr. 9	33.550	36.700	26.832,24	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5420	Heizungskosten	1.000	950	482,45	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.	800	1.900	455,44	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	83,02	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	700	1.500	204,38	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	652,72	gegsD=5911	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700	750	448,44	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Juriszugang	0	-	-	übtr.	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vergütung von gutachterlicher Tätigkeit Dritter für die Abteilung Rechtswesen	10.100	100	73,75	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Verausgabung der bei den Gruppen 1650 und 1681 vereinnahmten Kostenersätzen, zuzuügl. Ausgaben, die das Rechtsamt selbst betreffen(Elektronikversicherung für E-Bike von RIII und GalneoScreen)	328.150	319.350	303.846,86	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen *Sb bei Schadenfällen (Altfälle KommHv und indirekte Eigenschäden sowie SB bei Parkscheinautomaten)	300	300	258,90		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	8.400	3.680,78		301
6500	Bürobedarf allgemein	9.500	8.500	9.221,82	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten	250	200	210,14	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	300	170,10	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Unterhalt Juristische Bibliothek	31.300	33.900	28.993,74	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6518	Kommentare Digitalversionen *Unterhalt Juristische Bibliothek	17.100	17.500	15.839,55	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	800	1.067,05	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kosten- risiko wegen laufender Ver- fahren	300.000	35.000	399.999,93	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	600	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6582	Behördenumzüge	0	-	-		300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutscher Juristentag e.V.	2.750	2.700	2.530,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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'	32.300	32.200	31.284,07	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'	24.700	24.000	19.423,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	250	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	74.100	62.600	73.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.800	5.784,02	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.400	13.000	13.964,15	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
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	800	504,00	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		2.653.650	2.204.550	2.479.559,47		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
Einnahmen		355.850	353.700	375.625,44		
Ausgaben		2.653.650	2.204.550	2.479.559,47		
Abgleich		2.297.800-	1.850.850-	2.103.934,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Erstattung von Sparkasse, Stadtbau, etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Bildhonorare	350	350	3.730,05	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 Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	74.750	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen *Verkauf von Fotos der städtischen Bilddokumentation 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	2.850	2.300	2.817,44		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
Einnahmen UA 0241		3.200	77.400	6.547,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	949.900	832.100	788.758,85	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Technische Anschaffungen im Rahmen der Foto- und Videotechnik	450	850	198,33	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kyocera-Drucker	500	900	239,16	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	23.150	23.200	23.163,66	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	4.750	4.500	2.370,35	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	50	50	24,16	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	2.450	5.750	1.408,03	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	387,13	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-Maßnahmen	1.500	-	3.213,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	499,80	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für die Bilddokumentation, z. B. Fotoarbeiten, Reparaturen, kleineres Zubehör etc.	700	1.400	300,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeartikel, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	69.550	54.000	60.749,55	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *	0	-	-	gegsD=76	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Internet- und Intranet-Auftritt, Übersetzungsarbeiten, Foto-/Video-Dienstleistungen, Externe Redenverfasser	88.900	84.300	81.251,78	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Toner, etc.	1.600	1.000	1.616,33	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	6.350	6.300	4.883,88	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519 *Binden von 'Intern'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.000	2.017,56	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	33.500	32.500	37.169,68	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	1.000	1.000	191,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Fahrtenbuch für Fotografen und Videoteam	0	150	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	300	800	278,46	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	400	368,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Fahnenverleih Gartenamt	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Transportgruppe (z. B. Veranstaltungen, Fair Feiern)	3.300	1.300	1.210,35	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	74.100	69.100	78.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informationstechnik	8.600	10.500	7.194,93	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.500	7.800	7.793,14	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	600	100	315,80	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	1.282.800	1.140.600	1.103.853,65		
	Ableich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	3.200	77.400	6.547,49		
	Ausgaben	1.282.800	1.140.600	1.103.853,65		
	Ableich	1.279.600-	1.063.200-	1.097.306,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	200.000	150.000	407.906,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	650.000	750.000	1.060.074,61	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-	200.000	200.000	438.883,24	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 BeamteInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.1608/1618/1628 sowie HhSt. 0.0291.6740- -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	200.000	200.000	8.406,86	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	1.450	54.450	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. 1fd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	7.630,69	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 0291		1.251.450	1.354.450	1.922.901,64		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.047.800	1.178.500	933.129,77	SNgeg=40	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	854,66	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	-	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	300.000	300.000	654.592,19	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	232.335,55	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 BeamteInnen -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	600.000	400.000	669.825,10	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	-	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	1.900-	21.250	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	139.800	128.600	119.550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0291	2.440.700	2.183.350	2.610.287,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	1.251.450	1.354.450	1.922.901,64		
	Ausgaben	2.440.700	2.183.350	2.610.287,27		
	Abgleich	1.189.250-	828.900-	687.385,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.413.500	2.086.500	1.912.996,56	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'	19.300	18.700	15.137,28	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	286.550	291.150	163.300,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	2.719.350	2.396.350	2.091.433,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.719.350	2.396.350	2.091.433,84		
	Abgleich	2.719.350-	2.396.350-	2.091.433,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0294		Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Beihilfeaufw.--				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0295 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Versorgungsaufw.--						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze 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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete--mit Ersätzen--						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	450.000	500.000	509.512,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	4.100	15.500	3.730,39	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		454.100	515.500	513.242,83		
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	462.400	578.300	497.704,59	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	74.550	74.750	82.000,00	ueD-Me=5030	209
Ausgaben UA 0296		536.950	653.050	579.704,59		
Abgleich Unterabschnitt 0296						
Einnahmen		454.100	515.500	513.242,83		
Ausgaben		536.950	653.050	579.704,59		
Abgleich		82.850-	137.550-	66.461,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0298		Sonstige Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenerstattungen korrespondiert mit Gr. 6792 in folgenden Unterabschnitten.	43.911.050	41.400.200	40.619.000,00	ueD-Me=5030	209	
UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024		
0001	107.800 EUR	0002	15.750 EUR	0003	18.000 EUR		
0004	600 EUR	0006	50 EUR	0007	51.650 EUR		
0008	1.000 EUR	0009	600 EUR	0100	67.400 EUR		
0201	71.850 EUR	0202	57.550 EUR	0208	18.000 EUR		
0211	114.500 EUR	0221	211.050 EUR	0222	1.250 EUR		
0231	74.100 EUR	0241	74.100 EUR	0291	139.800 EUR		
0292	286.550 EUR	0296	74.550 EUR	0301	604.100 EUR		
0305	150.250 EUR	0331	110.050 EUR	0351	465.250 EUR		
0501	258.500 EUR	0511	31.450 EUR	0521	146.600 EUR		
0531	47.450 EUR	0551	11.250 EUR	0552	7.950 EUR		
0591	51.700 EUR	0595	314.350 EUR	0631	21.150 EUR		
0651	128.100 EUR	0670	124.650 EUR	0801	53.900 EUR		
0811	18.000 EUR	0852	9.000 EUR	1101	299.550 EUR		
1109	154.750 EUR	1111	285.900 EUR	1121	163.950 EUR		
1122	495.800 EUR	1141	514.250 EUR	1161	453.800 EUR		
1165	650.000 EUR	1181	7.900 EUR	1301	1.830.150 EUR		
1351	118.800 EUR	1421	52.100 EUR	1600	461.000 EUR		
2000	609.150 EUR	2041	16.800 EUR	2051	50.050 EUR		
2110	295.400 EUR	2111	148.100 EUR	2130	88.400 EUR		
2150	117.650 EUR	2202	54.350 EUR	2203	66.800 EUR		
2302	1.535.150 EUR	2352	75.050 EUR	2353	84.000 EUR		
2354	52.400 EUR	2355	61.400 EUR	2401	1.577.900 EUR		
2402	1.231.850 EUR	2403	2.096.250 EUR	2451	138.100 EUR		
2501	120.900 EUR	2601	21.950 EUR	2651	39.100 EUR		
2652	106.950 EUR	2700	21.350 EUR	2705	32.500 EUR		
2781	950 EUR	3000	279.400 EUR	3007	77.750 EUR		
3102	635.600 EUR	3112	194.100 EUR	3311	4.900 EUR		
3322	50 EUR	3331	395.700 EUR	3332	23.550 EUR		
3333	30.950 EUR	3405	1.450 EUR	3501	443.800 EUR		
3522	473.600 EUR	3605	113.100 EUR	3651	122.950 EUR		
4011	633.950 EUR	4030	35.600 EUR	4031	154.750 EUR		
4033	25.800 EUR	4041	127.450 EUR	4050	632.750 EUR		
4061	231.400 EUR	4070	51.850 EUR	4071	1.784.800 EUR		
4072	396.800 EUR	4075	208.450 EUR	4079	9.500 EUR		
4081	27.350 EUR	4351	13.300 EUR	4352	0 EUR		
4369	120.950 EUR	4513	9.600 EUR	4515	11.850 EUR		
4521	487.800 EUR	4525	20.050 EUR	4530	242.850 EUR		
4531	80.600 EUR	4532	17.750 EUR	4602	89.850 EUR		
4603	5.950 EUR	4605	270.950 EUR	4607	75.200 EUR		
4609	80.750 EUR	4641	1.692.000 EUR	4642	977.800 EUR		
4645	955.100 EUR	4646	60.700 EUR	4649	29.150 EUR		
4651	201.100 EUR	4652	17.700 EUR	4661	139.250 EUR		
4662	20.400 EUR	4663	120.100 EUR	4680	71.050 EUR		
4681	15.950 EUR	4682	61.900 EUR	4709	2.250 EUR		
5000	86.150 EUR	5020	84.800 EUR	5490	0 EUR		
5500	160.350 EUR	5601	17.300 EUR	5603	25.000 EUR		
5606	8.100 EUR	5821	1.474.100 EUR	6001	262.500 EUR		
6002	376.550 EUR	6011	823.900 EUR	6021	495.150 EUR		
6105	682.650 EUR	6106	89.450 EUR	6122	98.350 EUR		
6123	323.750 EUR	6131	568.350 EUR	6141	154.350 EUR		
6152	50.100 EUR	6157	2.800 EUR	6200	171.100 EUR		
6300	901.550 EUR	6301	237.850 EUR	6488	121.250 EUR		
6702	134.200 EUR	6751	1.023.050 EUR	6815	17.250 EUR		
6900	83.200 EUR	7000	784.250 EUR	7001	568.600 EUR		
7201	552.300 EUR	7301	33.650 EUR	7311	49.600 EUR		
7400	3.150 EUR	7402	2.650 EUR	7500	166.700 EUR		
7501	169.900 EUR	7701	524.500 EUR	7721	829.350 EUR		
7791	57.350 EUR	7800	950 EUR	7911	243.350 EUR		
7915	73.250 EUR	7920	13.800 EUR	7929	140.300 EUR		
7950	60.000 EUR	8300	3.550 EUR	8551	19.700 EUR		
8801	29.250 EUR	8804	22.500 EUR	8805	9.700 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Gesamt:			43.911.050 EUR		
	Einnahmen UA 0298	43.911.050	41.400.200	40.619.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0298					
	Einnahmen	43.911.050	41.400.200	40.619.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	43.911.050	41.400.200	40.619.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-		9002
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		9002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		9002
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'	0	-	-		9002
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-		9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	-	-		9002
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-		9002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		9002
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-		9002
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen'	0	-	-		9002
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		9002
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-		9002
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG	0	-	-		9002
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		9002
	Ausgaben UA 0299	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0299					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	21.250	15.000	20.818,62		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 Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung -	106.700	106.450	103.315,00	EinR.=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	-	-	EinR.=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'	18.900	18.600	18.395,47	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	-	-		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-	96,40		202

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	802.200	788.650	788.250,00		209
	1122: 350 EUR 7000: 474.900 EUR					
	3311: 1.050 EUR 7001: 14.700 EUR					
	3331: 1.400 EUR 7201: 146.350 EUR					
	4641: 1.650 EUR 7301: 7.900 EUR					
	4642: 350 EUR 7311: 7.900 EUR					
	4645: 350 EUR 7500: 1.450 EUR					
	5606: 2.150 EUR 7501: 22.400 EUR					
	5821: 900 EUR 7721: 350 EUR					
	5911: 6.850 EUR 8719: 650 EUR					
	6751: 109.900 EUR 8761: 650 EUR					
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Aussetzungszinsen gem. Par. 237 AO	5.500	5.000	1.262,00		207
2611	Säumniszuschläge F.Erschliess.u.Entwaess.Beitr.	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen F.Entwaess.u.Erschl.Beitr.	10.250	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	70.000	145.000	102.815,31		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.034.900	1.088.700	1.046.200,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.315.900	3.950.100	3.784.327,91	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.350	1.450	1.237,78	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	950	400	886,62	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude zum 01.07.2022	310.000	300.000	147.820,74	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.050	350	961,24	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 nur bis 30.06.2022, da Umzug in Mietobjekt (siehe Gr. 5310)	0	-	42.152,16	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.000	55.000	17.722,02	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5420	Heizungskosten	26.650	25.200	8.879,07	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5430	Reinigungskosten	0	-	29,81	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5440	Strom, Gas u.ä.	21.350	33.900	8.298,13	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.450	1.512,38	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung - Klausuren RII	4.600	-	2.866,70	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5810	Lebensmittel	300	400	287,30	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	650	900	622,75	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	22,61	gegsD=5911	202
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheidruck, Digitales Berichtswesen(Business Intelligence) u.a.	112.500	55.000	49.725,24	gegsD=77, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitales Berichtswesen(Business Intelligence)	0	75.000	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	1.550	650	1.437,28	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 und Elektronikversicheurng für drei E-Bikes der Kämmerei	1.200	650	616,00		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	100	150	115,61	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	12.300	13.650	11.408,55	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	14.550	14.150	6.902,22	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	900	50	814,50	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	3.150	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	250	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.250	13.300	12.280,43	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	13.714,69	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	950	1.100	881,58	übtr.	202
6541	Dienstreisen	450	50	403,18	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten	0	50.000	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	24.000,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *überörtliche Prüfung nach Art. 105 GO durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	3.400	215.000	3.154,38	gegsD=8,übtr.	202
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	450	2.303,67	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwarentgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	5.000	25.000	122.455,63	ueD-Me=9121	201
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkämmerei in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	2.500,38-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6586	Hundezeichen	0	350	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *MITGLIEDSBEITRAG AN DEN BAYER. KOMMUNALEN PRUEFUNGS-VERBAND	50.500	49.450	46.746,89		202
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		202
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'	4.700	4.700	4.539,02	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	10.300	9.967,06	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	16.200	8.400	626,08	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	-	347,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	604.100	560.550	579.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	19.650	15.550	18.211,79	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.550	29.400	26.434,50	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	600	350	537,73	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	100	60,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Prozesszinsen i.Z.m Rechtsstreitigkeiten	20.000	-	-		207
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
Ausgaben UA 0301		5.668.150	5.516.000	4.946.409,87		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		1.034.900	1.088.700	1.046.200,46		
Ausgaben		5.668.150	5.516.000	4.946.409,87		
Abgleich		4.633.250-	4.427.300-	3.900.209,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	68.500	66.500	95.130,70		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	415.000	433.000	623.780,85	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. 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	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
Einnahmen UA 0305		483.500	499.500	718.911,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	832.200	697.500	642.774,28	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	2.000	1.343,51	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Dr. Gessler-Str. 12a	89.600	87.850	86.972,28	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	2.500	1.101,44	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.650	17.350	17.306,40	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5420	Heizungskosten	2.050	1.950	1.017,84	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5440	Strom, Gas u.ä.	2.500	5.950	1.449,37	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	500	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	266,70		301		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	1.000	545,02	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	570		
6316	Veranstaltung *Stiftertag	12.000	12.000	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für Stiftungen	9.000	8.500	8.987,28	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *	0	-	-	gegsD=77	170		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	50	2,75	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Anteilige Prämie für die Kassenversicherung	1.700	1.600	1.588,89	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	68.500	176.500	-		207		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		570		
6500	Bürobedarf allgemein	3.050	5.000	2.810,29	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	450	500	422,90	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.350	1.600	1.257,09	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	826,80	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	150	1.000	8,00	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	700	81,90	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.100	1.500	986,10	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesverband Deutscher Stiftungen	550	200	153,39	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	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 gestiegener Personakosten im Basisjahr.	150.250	119.800	90.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.350	4.200	3.363,43	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.850	11.750	8.923,79	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105700'	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
Ausgaben UA 0305		1.215.050	1.161.900	872.589,45		
Abgleich Unterabschnitt 0305						
Einnahmen		483.500	499.500	718.911,55		
Ausgaben		1.215.050	1.161.900	872.589,45		
Abgleich		731.550-	662.400-	153.677,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahnggebuehren Sk/Pk	139.150	136.250	136.445,26		200
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckun- gen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvoll- zieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u.ä.	52.050	46.350	51.041,42		200
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		200
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
1599	Vermischte Einnahmen	9.400	18.450	9.210,07	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.731,67	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'	4.100	4.000	4.011,65	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	396.450	389.600	390.700,00		209
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Personenkontenfaelle	181.800	180.000	187.066,79		200
2611	Säumniszuschläge Sachkontenfaelle	500	500	-		200
2612	Stundungszinsen Sachkonten- u Personenkontenf.	10.000	10.000	11.605,48		200
2613	Verzugszinsen Sachkonten-U Personenkontenf.	5.050	5.000	117,10		200
2615	Verspätungszuschläge *Aufgrund einer deutlichen Verschärfung des Par. 152 AO ergeben sich zukünftig deutlich höhere Festsetzungen von Verspätungszuschlägen	82.000	80.000	46.604,50		207
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen nach Par. 233a AO; s. a. Gr. 8412; Ansatzbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung, insbesondere des reduzierten Zinssatzes	1.100.000	750.000-	223.980,58	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	1.980.500	120.150	1.062.514,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.217.700	2.119.000	1.972.112,38	SNgeg=40	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude zum 01.07.2022	180.000	175.000	86.639,04	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.050	1.450	988,14	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 nur bis 30.06.2022, da Umzug in Mietobjekt (siehe Gr. 5310)	0	-	31.608,48	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	28.000	10.552,86	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	19.850	18.750	6.603,25	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.	10.700	17.000	4.158,27	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	948,92	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	771,85	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Bekleidungszuschuss für Vollstreckungsaußendienst und Bankboten	650	650	600,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	750	3.700	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	694,07	gegsD=5911	200
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	14.250	11.200	15.420,24	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	4.800	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	15.250	9.750	14.141,35	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung- *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.300	7.250	8.606,87	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	20,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.350	1.800	1.248,94	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.368,65	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	100	258,24	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.850	3.650	4.478,85	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Kosten für externe Gerichtsvollzieher gem. GvKostG, Kostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Grundbuchgebühren usw.	11.500	7.650	10.626,66	übtr.	210
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel sowie für ePayment-Zahlungen Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	100.000	50.000	934.553,13	ueD-Me=9121,übtr.	210
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkasse in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	4.047,60-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kuvertierung: Verrechnung mit HSt. 1122.1540; Datenschutzcontainer, Aktenvernichtung	1.050	1.100	952,34	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	100	100	80,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	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	2.200	1.731,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		210
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		210
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	100	324,80	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	110.050	105.750	108.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.850	10.350	10.958,81	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.150	16.800	15.898,49	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	250	300	237,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach Par. 233a AO; siehe auch Gr. 2616; Ansatzbildung unter Brücksichtigung der aktuellen Entwicklung, insbesondere des reduzierten Zinssatzes	1.000.000	950.000	-	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	3.768.700	3.545.000	3.244.514,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	1.980.500	120.150	1.062.514,52		
	Ausgaben	3.768.700	3.545.000	3.244.514,34		
	Abgleich	1.788.200-	3.424.850-	2.181.999,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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 Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	2.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Städterwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	1.000	400	574,56		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw.Vergütung mit den Stiftungen;	33.800	32.000	33.130,38	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	14.100	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 0351		48.900	48.500	33.704,94		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	2.543.100	2.289.500	2.115.649,49	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.600	2.600	445,25	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	75,99	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	-	227,02	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Bruderwöhrdstr.	120.000	120.000	49.980,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	1.550	1.522,05	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	24.455,90	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bruderwöhrdstr.	19.400	15.550	6.462,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	10.100	9.550	5.034,06	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom- und Gaskosten Bruderwöhrdstr.	8.450	20.100	4.917,94	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	950	856,66	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	420,06	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	650	3.000	340,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	267,17	gegsD=5911	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelsregister	27.450	16.000	12.674,53	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung Liegenschafts- managementsystem	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Div. DL, u.a. Datenschutzbox	2.000	1.000	756,62	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.350	100	1.244,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	4.800	1.850	4.426,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750	750	485,77	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	4.200	2.100	42,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	350	100	312,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Fachliteratur auch digital usw.	1.000	950	763,09	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.709,57	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten für Insertionen (Mietgesuche/Mietangebote)	200	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6541	Dienstreisen	50	50	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	3.837,75	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge	0	-	13.411,56	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	101,60	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	45,59		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	493,25	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	465.250	428.750	432.100,00	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	14.000	11.400	13.757,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Unterhaltsreinigung Bruderwöhrdstraße - qm Mehrung, daher Kostensteigerung	22.800	25.150	25.570,64	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	12.150	7.966,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	50	85,89	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	22.780,51	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 0351	3.268.600	2.965.600	2.756.220,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	48.900	48.500	33.704,94		
	Ausgaben	3.268.600	2.965.600	2.756.220,61		
	Abgleich	3.219.700-	2.917.100-	2.722.515,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	425.000	420.000	537.250,80		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	3.400	4.500	2.305,00	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)	4.500	4.150	4.920,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse *Buchung von Kassenüberschüssen aus der Barkasse des Standesamts	50	50	8.364,71	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		432.950	428.700	552.840,51		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.409.800	1.310.800	1.231.290,82	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.300	343,91	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	300	37,66	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	100	1.134,04	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	650	222,74	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.850	1.950	1.712,97	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit Haushaltsstelle 8803.1419	39.950	38.750	38.714,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	9.300	8.800	4.649,09	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.	7.450	17.750	4.344,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	850	791,87	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	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	35.900	38.300	35.568,39	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Familienstambücher; Korreliert mit der Einnahmeposition 0501.1340	4.000	3.900	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	200	711,96	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	800	617,44	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
	*Neu extra auszuweisen in 2023					
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	16.500	16.200	15.000,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	2.200	728,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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.	3.500	4.150	2.976,81	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	42,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	12,00		330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V.	150	150	130,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	400	2.193,20	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	258.500	253.950	256.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.300	5.250	4.897,03	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.800	19.200	21.595,41	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.600	2.800	3.339,15	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		1.826.250	1.729.300	1.627.753,79		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		432.950	428.700	552.840,51		
Ausgaben		1.826.250	1.729.300	1.627.753,79		
Abgleich		1.393.300-	1.300.600-	1.074.913,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	50	200	25,00	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	50	200	25,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	566.500	489.000	392.777,08	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	150	100	128,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	100	350	105,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	150	1.000	104,85	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	12.000	10.500	10.380,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	2.300	2.200	1.145,21	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.	1.850	4.400	1.074,85	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	195,89	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	1.150	1.250	1.184,05	gegsD=77	170
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	100	65,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	2.250	2.100	2.089,64	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u.ä.;	5.150	5.250	4.765,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS- Verbund und andere Wartungsverträge	16.500	16.300	15.280,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	500	150	29,77	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	4.000	7.000	2.699,09	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	219,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rückporto für Haushaltsbefragungen	1.000	2.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bereitstellung von Statistiken im Internet, Zugriff auf kos- kostenpflichtige Portale usw.	950	950	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	2.000	7.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	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	31.450	49.650	40.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	1.900	2.105,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	3.900	2.078,59	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	387,00	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	653.950	607.250	478.102,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	50	200	25,00		
	Ausgaben	653.950	607.250	478.102,77		
	Abgleich	653.900-	607.050-	478.077,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Europawahl	160.000	-	233.473,53	ZueD-Me=5330	330
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	90.000	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		250.000	55.000	233.473,53		
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	356.000	351.100	4.706,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.500	2.500	579,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung elektrischer Geräte	1.700	-	1.562,34	ZueD-Me=5330	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Wahllokale, Lager Hofer Str. und weitere	121.550	120.600	90.480,00	gegsD=26	232
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.200	1.309,04	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	4.500	4.950	3.600,00	gegsD=26	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	17.800	16.850	8.900,00	gegsD=141,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	9.200	21.800	5.337,79	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	900	972,89	gegsD=141,übtr.	607
6313	Belohnungen, Preise *verlosungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	8.250	8.250	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.VOTE PLUS	1.600	1.700	1.338,60	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Toner-und Tintenpatronen für jeweilige Wahl, Ausstattungsmaterial für Wahllokale, Ausstattung für Transportgruppe(Verbringen Wahlurnen in die Wahllokale etc.), Verpflegung der Wahlteams am Wahlabend. Kosten entstehen in der Regel erst nach der Wahl.	18.000	17.500	3.000,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	4.000	4.000	-	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	31.000	28.000	16.815,60	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	21.000	27.000	269,14	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	600	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6509	Sonstiger Bürobedarf *z.B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	38.000	36.500	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z.B. für Wahlhelferwerbung, Wahlhelferbe- rufungen, Wahlbenachrichtigunge- n und Briefwahlunterlagen	150.000	177.000	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	2.000	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	1.200	1.500	678,10	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6582	Behördenumzüge *Umzug Wahlamt und Wahlamtslager	0	-	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Erfrischungsgelder 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	60.000	70.000	-	ZueD-Me=5330	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	146.600	144.600	162.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonievorhaltung	24.500	22.000	21.592,33	ueD-Me=5003	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.000	21.400	12.700,51	ZueD-Me=5330	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	21.000	21.000	1.987,47	ZueD-Me=5330	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	49,50	ZueD-Me=5330	330
Ausgaben UA 0521		1.060.150	1.106.150	338.628,69		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		250.000	55.000	233.473,53		
Ausgaben		1.060.150	1.106.150	338.628,69		
Abgleich		810.150-	1.051.150-	105.155,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2021/2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444,einm., ueD-Me=4000	114
1611	Erstattungen des Landes *Kostenerstattung durch das Land	84.500	84.500	156.890,44	einm.,ZueD-Me=5032	660
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder bei Verstoss gegen Auskunftspflicht	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
Einnahmen UA 0531		84.500	84.500	156.890,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	32.100	316.578,26	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	3.489,68	einm.,ZueD-Me=5032	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	5.300	1.500	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5420	Heizungskosten	700	700	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5451	Wasserversorgung	0	100	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	100	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	100	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	500	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6500	Bürobedarf allgemein	0	300	2.040,99	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren für Versand der Unterlagen des Zensus (voraussichtlich 2022)	0	1.000	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	einm.,gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachungen	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6541	Dienstreisen	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2021/2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Zwangsgeldverfahren	0	500	-	einm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	650	8.666,94	einm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	einm., ZueD-Me=5032 660	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	1.500	-	einm., ZueD-Me=5032 660	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	47.450	-	-	einm., ueD-Me=5030 209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	200	585,00	einm., ZueD-Me=5032 660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	400	1.236,34	einm., ZueD-Me=5032 660	
Ausgaben UA 0531		53.450	40.250	332.597,21		
Abgleich Unterabschnitt 0531						
Einnahmen		84.500	84.500	156.890,44		
Ausgaben		53.450	40.250	332.597,21		
Abgleich		31.050	44.250	175.706,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Gebühren der Teilnehmerinnen für voraussichtlich 2 Schwimmkurse jährlich	550	-	620,00	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		550	-	620,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	193.200	173.200	168.113,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mahnmal Frauennotruf	50	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Einkauf kleinerer Verbrauchsgüter (Küche etc.)	50	100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	350	-	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	1.100	834,03-	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)	900	800	824,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Miete Büroräume	9.050	9.150	9.035,76	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		011
5420	Heizungskosten	1.600	1.500	784,91	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.	700	1.600	386,83	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	80,93	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 *Ausstattung für z.B. FIT mit Fahrradinspektion	150	200	132,49	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5810	Lebensmittel *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls Day, Treffen GSS Oberpfalz, AKS	150	450	96,87	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *verschiedene Veranstaltungen u.a. Girls Day, Treffen GSS Oberpfalz, AKS	100	250	62,76	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	500	32,73	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	244,55	gegsD=5911	011
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA	50	100	-	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	3.584,65	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	306,59	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Profilierung Büro für Chancengleichheit mit neuen Aufgaben und Mitarbeiterinnen	6.000	1.000	979,37	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	-	-		011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verschiedene Dienstleistungen u. a. BAG und LAG	500	6.000	2.698,73-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	550	500	442,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.000	1.000	2.151,09	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.100	947,68	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	450	219,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	1.500	2.500	650,00-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	1.350	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	11.250	10.800	12.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.000	1.122,43	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.650	2.500	2.474,13	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	150	34,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	985,00	frw.=1	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0551	241.100	224.800	201.510,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	550	-	620,00		
	Ausgaben	241.100	224.800	201.510,10		
	Abgleich	240.550-	224.800-	200.890,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	76.600	54.800	53.248,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *gebrauchte Büromöbel evtl. Austausch in den nächsten Jahren otwendig,gegebenenfalls Kauf weiterer Büroausstattung	0	-	-	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	350	350	174,42	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	150	400	85,94	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsräume, anteilige Kosten für Antidiskriminierungsstelle	50	50	17,99	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *für verschiedene Seminare und Workshops der Antidiskriminierungsstelle z.B. Arbeitshefte Antisexismus und Antirassismuarbeit	150	150	96,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6316	Veranstaltung *einschlägige Veranstaltungen und Kooperationen (Interkulturelle Wochen, Internationale Wochen gegen Rassismus, Filmfestival Queerstreifen, lange Nacht Demokratie etc.)	900	900	212,49	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, externer Druck, graphische Aufarbeitung von Druckwerken, Flyererstellung oder Erstellung von Plakaten verschiedenster Anbieter	800	400	722,25	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *kleinere Leistungen (Fahnenreinigung, Banner etc.)	100	500	949,47	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	100	50	94,85	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	200	135,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Anschaffung Kommentare, Gesetze u. Fachliteratur zum Thema Antidiskriminierung	150	150	148,75	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Vernetzungstreffen z.B. ADS des Bundes in Berlin u. regelmäßige Treffen kommunaler ADS	300	100	307,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Einladung zu Veranstaltungen externer Organisationen im Tätigkeitsfeld	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Vergabe von Werkverträgen, Zuziehung externer BeraterInnen, Gebärdendolmetscher*innen und Expert*innen, Fachworkshops intern und extern	550	500	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	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	7.950	3.150	4.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	195,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Email Frau Engelhardt vom 10.05.2023	600	550	529,82	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. 6001.1697	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0552	91.400	64.650	62.975,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	91.400	64.650	62.975,93		
	Abgleich	91.400-	64.650-	62.975,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und willkommenskultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	7.500	6.703,65		770
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Vermittlungsgebühren Dolmetscherpool	39.000	12.000	27.540,00	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	15.100	15.000	14.198,00	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		54.100	34.500	48.441,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	258.400	245.900	225.498,49	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	300	-	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 *TÜV-Prüfung	0	150	-	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 *Leasing Multifunktionsgeräte	1.750	1.650	1.616,65	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	8.650	8.650	8.808,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.700	3.200	2.978,16	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	1.000	500	709,51	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	484,10	gegsD=5911	770	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.250	1.250	889,47	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.650	-	-	gegsD=77,übtr.	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	50	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	9.000	-	42.500,00-	gegsD=76,übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Übersetzungsaufträge Raummieten und Catering für Qualifizierungsmaßnahmen und Konferenzen	60.000	40.000	87.626,57	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6500	Bürobedarf allgemein	1.350	1.500	1.236,01	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck von Berichten zu Integrationskonzept und Integrationsmonitoring Stadtratsvorlagen Visitenkarten	1.200	3.200	125,18	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	1.250	52,50	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.717,42	gegsD=6530	110	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	200	450	138,10	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	600	193,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	11.500	11.500	9.460,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	770
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	0	100	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	51.700	42.950	54.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Handygebühren	2.000	2.300	2.030,64	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.800	1.700	1.657,32	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		431.600	367.250	357.471,52		
Abgleich Unterabschnitt 0591						
Einnahmen		54.100	34.500	48.441,65		
Ausgaben		431.600	367.250	357.471,52		
Abgleich		377.500-	332.750-	309.029,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *KFZ-Stellplätze an Beschäftigte	5.500	5.000	5.630,74	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 *Erwartete Förderung vom Bay. StMI aufgrund Beratungs- und Integrationsrichtlinie - BIR	750.000	650.000	643.272,04	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		755.500	655.000	648.902,78		
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	1.616.700	1.299.100	1.184.715,59	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	1.000	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge HVD	6.000	6.000	2.500,00		770
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	500	4.597,17	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	1.000	750	2.125,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	0	900	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *HVD (Hausmeister)	900	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 *Leasing Multifunktionsgeräte	1.350	1.350	1.247,62	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	40.600	40.600	41.524,20	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	14.900	12.750	11.912,64	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5420	Heizungskosten	0	-	-	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	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	300	22,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Pandemiebedingte Schutzausrüstung	0	-	2.390,72	gegsD=5911	770		
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Würdigung von Ehrenamtlichen	1.000	1.500	595,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6316	Veranstaltung *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	2.600	2.000	206,50	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	3.000	3.000	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	400	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	250	300	222,58	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *HVD (Hausmeister)	350	350	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen; HVD und sonst. Verträge	10.000	10.000	6.006,72	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	-	39,41		770
6500	Bürobedarf allgemein	7.200	6.000	6.676,81	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen und sonst. Druckaufträge	1.000	1.000	920,50	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.450	500	428,88	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren Außendienststellen	750	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.293,97	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	300	343,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	2.800	2.500	796,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst, Streugut	300	600	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	2.200	1.000	2.014,75	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	314.350	287.750	262.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Telefax-, Handygebühren	13.000	14.400	11.184,33	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.800	7.900	7.812,96	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	5.000	5.000	7.221,70		770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	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	2.061.950	1.709.550	1.561.799,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	755.500	655.000	648.902,78		
	Ausgaben	2.061.950	1.709.550	1.561.799,85		
	Abgleich	1.306.450-	1.054.550-	912.897,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		170
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3.800	650	3.711,63	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe; u.a. Georg Hegenauer, AKDB	41.500	29.000	209.113,47	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 Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.100	-	3.019,68	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.800	-	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	9.950	9.750,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Digitalpakt - Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn)	1.144.350	216.000	1.121.912,13		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Einnahmen UA 0601	1.202.700	257.400	1.347.506,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.991.500	6.735.000	5.924.951,55	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.150	300	1.076,12	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	5.500	3.000	11.593,52	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	1.750	1.750	1.629,33	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.000	2.950	1.274,32	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	43.000	51.300	38.021,06	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	385.000	388.700	251.655,72	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.200	2.000	1.676,58	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 - kalkulatorische Mieten	7.850	8.000	5.192,40	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57.950	45.500	46.349,16	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5420	Heizungskosten	23.600	22.300	11.782,98	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5430	Reinigungskosten	34.500	34.600	12.760,58	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5440	Strom, Gas u.ä.	108.700	177.050	63.381,03	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	2.100	116,15	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für Rechenzentren	500	-	370,00		301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	3.000	2.826,25	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.630,30	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)	2.943.600	2.300.000	1.861.531,67	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.600	5.050	4.276,57	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *2018 f insbesondere Ausgaben bzgl. Clientsicherheit, Einführung Archivsoftware, Benutzer- und Berechtigungsmanagement	2.950.550	1.918.600	1.165.416,10	gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.900	2.500	4.597,47	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.300	1.122,65	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6372	Bänder für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung im Bereich der Datenverarbeitung	18.400	15.000	17.024,83	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		170
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	2.450	3.541,28	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.350	4.250	4.319,39	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayerisches Behördennetz und Internetproviding	107.700	93.300	100.679,14	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	28.218,47	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	1.300	700	1.197,67	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.250	6.000	2.855,11	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	281,14	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6582	Behördenumzüge *Amtsumzug geplant	0	-	2.039,97-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	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	-	57.068,50		170
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	500	162,40	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	63.000	49.350	54.883,74	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Tariferhöhungen und Höher- gruppierung sowie Erhöhung Reinigungsfläche	25.100	800	22.744,20	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	35.000	35.000	23.235,88	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	150	476,32	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2022 -2026 und neuer Berechnungsmethode	1.619.000	1.571.000	1.804.841,66		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	162.000	158.000	193.321,73		201
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	17.614.450	13.641.950	11.726.243,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.202.700	257.400	1.347.506,91		
	Ausgaben	17.614.450	13.641.950	11.726.243,00		
	Abgleich	16.411.750-	13.384.550-	10.378.736,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	<u>Einnahmen UA 0611</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf allgemein	13.600	13.700	12.588,89	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.700	16.050	15.529,78	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	<u>Ausgaben UA 0611</u>	<u>29.300</u>	<u>29.750</u>	<u>28.118,67</u>		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.300	29.750	28.118,67		
	<u>Abgleich</u>	<u>29.300-</u>	<u>29.750-</u>	<u>28.118,67-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=631	110
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3.100	4.250	3.008,85	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	6.750	2.500	6.130,18	EinR.=631, MaßN.=4444	110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=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 -	181.600	222.300	165.110,75	EinR.=631, MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=631	207
Einnahmen UA 0631		191.450	229.050	174.249,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	127.800	125.000	110.971,70	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.400	750	1.597,88	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	150	100	126,99	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Farbkopier, Großkopiergerät	70.600	74.900	65.353,34	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	11.400	12.050	11.371,56	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	2.550	2.450	1.271,90	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	2.050	4.900	1.193,25	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	217,47	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Für Drucker und Buchbinder	400	400	361,98	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=631, gegsD=5911	110		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=631	207		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=631	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=631, gegsD=6530	110		
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6541	Dienstreisen	0	50	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Papierbedarf Druckerei	30.400	23.850	28.120,46	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.150	19.450	20.000,00	EinR.=631, ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	250	260,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.750	8.700	9.002,48	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellun- gskosten	1.100	1.200	2.940,74	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	250	700	453,76	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
Ausgaben UA 0631		279.650	275.000	253.243,51		
Abgleich Unterabschnitt 0631						
Einnahmen		191.450	229.050	174.249,78		
Ausgaben		279.650	275.000	253.243,51		
Abgleich		88.200-	45.950-	78.993,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	850,00	EinR.=651	174
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	2.500	1.500	1.948,41	EinR.=651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *PRIV. FERNGESPR.	5.000	5.700	4.143,36	EinR.=651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ F. TELEFON DES STADTJUGENDRINGS IM GEBAEUDE WEINGASSE 1; VERRECHNUNG M. HST. 4709.7092	0	150	-	EinR.=651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.500	4.400	1.460,93	EinR.=651	174
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=651	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau' sowie Stiftungsverwaltung	40.900	56.650	57.840,82	EinR.=651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.332.000	1.257.650	1.124.313,29	EinR.=651, ueD-Me=5003	174

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Digitalpakt - Bayerische IT-Administrationsförderung (BayARn)	47.150	9.000	46.239,33	EinR.=651	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0651	1.431.050	1.336.550	1.236.796,14		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	589.800	465.200	435.349,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	EinR.=651,gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=651	174
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	550	271,76	EinR.=651,gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	500	-	EinR.=651	174
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	200	-	EinR.=651	174
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	19.500	16.000	12.580,50	EinR.=651, ZueD-Me=5534,übtr.	174
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	34.500	37.100	16.636,24	EinR.=651	174
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	1.200	1.200	-	EinR.=651	174

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	17.500	16.800	18.455,16	EinR.=651	174
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	7.500	6.000	1.860,00	EinR.=651	174
5420	Heizungskosten	5.900	5.600	2.942,51	EinR.=651	174
5430	Reinigungskosten	3.900	4.150	1.417,85	EinR.=651	174
5440	Strom, Gas u.ä.	4.700	11.150	2.729,90	EinR.=651	174
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	410,07	EinR.=651	174
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung	1.350	1.200	1.094,24	EinR.=651	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	EinR.=651	174
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.000	600	570,08	EinR.=651	174
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	112.950	78.500	69.724,95	EinR.=651, gedsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	233.000	50.000	8.984,45	EinR.=651, gedsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	250	1.300	239,19	EinR.=651	174
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=651, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzl. Unfallversicherung, KommHV und indirekte Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	5.700	5.700	5.275,78	EinR.=651, ued-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=651	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=651	174
6500	Bürobedarf allgemein	550	350	500,00	EinR.=651	174
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=651	174
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Telefonbuecher u.Fachbuecher *U. TELEFAXBUECHER	0	-	-	EinR.=651	174
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	399.350	370.000	369.758,06	EinR.=651, übtr.	174
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	55.000	50.000	28.963,25	EinR.=651	174

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=651, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Eintrag Ins Oertl.Tel.-Buch *Einträge im örtlichen und amtlichen Telefonbuch	29.850	23.850	27.649,65	EinR.=651	174
6541	Dienstreisen	500	-	-	EinR.=651	174
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=651	170
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=651	174
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kosten für Telearbeitsplätze	22.800	19.450	21.099,00	EinR.=651	174
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=651	174
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=651	174
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	128.100	109.350	117.900,00	EinR.=651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.650	5.900	3.212,95	EinR.=651, ueD-Me=5004	174
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=651	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	14.500	12.450	14.076,40	EinR.=651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	254.000	212.000	148.818,76	EinR.=651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	28.000	20.817,09	EinR.=651	201
Ausgaben UA 0651		1.982.450	1.533.650	1.331.337,79		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
Einnahmen		1.431.050	1.336.550	1.236.796,14		
Ausgaben		1.982.450	1.533.650	1.331.337,79		
Abgleich		551.400-	197.100-	94.541,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	7.000	3.698,00	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 -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	200	200	1.601,65	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	500	485,35		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	4.250	5.800	4.650,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	416.500	-		200
Einnahmen UA 0670		9.000	430.050	10.435,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.989.100	998.600	681.397,35	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250	250	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	600	550	566,24	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	1.400	567,70	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	1.000	37,52	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	1.400	704,41	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	91,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	759,27	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros Burgweinting und Bürgerbüro Nord (Gewerbepark)	66.100	526.500	77.722,11	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.450	1.597,16	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bürgerbüro Nord und Burgweinting,	25.100	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	9.150	8.650	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.	9.800	15.950	5.705,63	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	450	460,94	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	300	300	257,72	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	1.500	1.298,43	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Satzstudio, EC-Cash, Sicherheitsdienst	12.000	8.150	9.944,19	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.200	3.200	2.100,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	2.500	2.400	2.351,19	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	62,50	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.000	1.070,38	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	300	166,95	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	500	365,49	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	156,84	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
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	124.650	120.100	130.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.400	3.900	3.909,24	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.000	13.100	12.671,77	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. 6001.1697	300	300	244,56	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	2.000	336,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
Ausgaben UA 0670		2.279.400	1.719.700	939.755,49		
Abgleich Unterabschnitt 0670						
Einnahmen		9.000	430.050	10.435,00		
Ausgaben		2.279.400	1.719.700	939.755,49		
Abgleich		2.270.400-	1.289.650-	929.320,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	17.450	11.300	17.088,05		601
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Stadt- marketing und Schlaraffia	8.400	7.800	8.245,95	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funk- einrichtungen, Stellplätze ehem. REWAG-Gebäude	152.500	47.850	41.656,92	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	900,00		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mietersätze (für das Rathaus) angemietete Stellplätze (Ausgaben bei Gruppe 5311)	71.600	73.800	70.199,57	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückerätze *Heizkostenrückerätze für das Anwesen Rathausplatz 1	15.000	13.950	13.718,73	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückerätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	7.950	7.500	7.813,67	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersatz	300	1.750	283,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	950	9.037,93	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
Einnahmen UA 0699		276.200	164.900	168.944,73		
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	273.650	246.850	253.362,83	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	49.250	55.500	45.594,17	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	258.850	290.150	239.684,59	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude	70.550	71.550	65.304,41	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung im Justitiahof des Alten Rathauses	178.200	-	165.000,00	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Hinweistafeln, Beschilderung, Schmutzfangmatten, Trinkwasserspender	500	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	2.100	1.750	1.945,65	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *werkzeuge der 4 Hausmeister und 3 Handwerker für Kleinreparaturen	3.450	2.000	3.203,77	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	330.000	300.000	473.143,00	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);	89.300	79.300	46.103,92	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	20.750	16.600	33.004,58	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	41.800	33.050	29.425,43	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5420	Heizungskosten	76.150	71.950	38.064,45	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	100	43,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	31.250	74.350	18.208,99	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	3.950	3.986,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Bürger- und Verwaltungszentrum, ehem. REWAG-Gebäude und Neues Rathaus	41.000	35.450	33.463,18	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ	50	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.300	1.300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen im Zusammenhang mit Anmietungen	1.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Inventarisierung und Prüfung der Absturzsicherungen für Fensterreinigung	200.000	-	50.000,00	übtr.	601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	3.950	3.850	3.644,78	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6582	Behördenumzüge	50	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	250	250	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	4.600	4.615,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	73.000	75.400	66.358,56	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. 6001.1697	28.200	44.300	26.129,03	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	7.800	6.000	7.208,60	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Ausgaben UA 0699		1.791.800	1.418.400	1.607.494,83		
Abgleich Unterabschnitt 0699						
Einnahmen		276.200	164.900	168.944,73		
Ausgaben		1.791.800	1.418.400	1.607.494,83		
Abgleich		1.515.600-	1.253.500-	1.438.550,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	974.400	847.800	816.536,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.250	1.031,73	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 *Kosten für die Personalversammlungen der Inneren Verwaltung werden auf dieser HHStelle verbucht, ebenso Kosten der JAV-Versammlungen.	16.000	8.100	25.560,53	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.100	1.116,90	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 erhöhter Betrag vorgegeben, wg. Umzug ins Kirschgäßchen 1	55.000	54.500	19.676,16	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	-	-		232
5420	Heizungskosten *erhöhter Betrag vorgegeben, wg. Umzug ins Kirschgäßchen 1	4.650	4.400	2.309,92	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.	3.750	8.850	2.158,79	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *erhöhter Betrag vorgegeben, wg. Umzug ins Kirschgäßchen 1	450	450	393,51	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Personalratsschulungen	20.000	20.000	53.199,77	ueD-Me=5089, übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	1.000	261,96	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0801 Personalrat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Nicht mehr erforderlich	0	-	317,49	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	-	11,75	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	100	256,40	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *neu eröffnet um Datenschutzboxen richtig zu verbuchen	250	-	-		150		
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.000	921,48	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	1.950	172,20	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.250	3.650	3.948,40	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	-	360,72	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	500	150	470,35	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	450	400	402,23	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110		
6582	Behördenumzüge	0	-	-		150		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGSV Nordbayern e. V.	100	100	60,00	übtr.	150
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	150
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	650	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	53.900	30.250	32.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.900	4.849,82	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *erhöhter Betrag vorgegeben, wg. Umzug ins Kirschgäßchen 1	8.000	8.000	4.268,27	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Neu gewählte GSBV benötigt 5-6x im Jahr ein Poolfahrzeug.	600	-	-	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		1.152.200	998.600	971.134,76		
Abgleich Unterabschnitt 0801						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.152.200	998.600	971.134,76		
Abgleich		1.152.200-	998.600-	971.134,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0802 Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-		610
5300	Mieten und Pachten	4.000	-	-		610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt.8803.1419 2% der Gesamtkosten	1.100	-	-		610
5420	Heizungskosten	0	-	-		610
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	-	-		610
5622	Fortbildung und Umschulung	500	-	-		610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-		610
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	-	-		610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Verrechnung m. HSt. 0631.1549	100	-	-		610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-		610
6541	Dienstreisen	150	-	-		610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	-	-		610
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Verrechnung m. HSt. 7791.1691 Transport Wahlurne	0	-	-		610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-		610
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	200	-	-		610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Verrechnung m. HSt. 7721.1694	200	-	-		610
	Ausgaben UA 0802	8.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	-	-		
	Abgleich	8.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0810		Städtische Kantine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Einmaliger Betriebskostenzuschuss aufgrund der Corona-Pandemie	0	-	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0810	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=811	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	500	90,00	EinR.=811, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=811	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	20,66	EinR.=811	110
	Einnahmen UA 0811	50	550	110,66		
A u s g a b e n						
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung *Ersatzbeschaffung für altes und den hygienischen Anforderungen nicht mehr genügendes Besteck	1.200	200	319,46	EinR.=811, gegsD=811, übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Mehrwegeschirrssystem ab 2021 mit zusätzliche Kosten von etwa 1000 Euro im Jahr	700	500	603,48	EinR.=811, gegsD=811, übtr.	110
5323	Miete für Geschirr u. ä.	900	1.450	1.286,13	EinR.=811	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	21.750	23.050	21.735,00	EinR.=811, gegsD=811	110
5420	Heizungskosten	4.950	4.700	2.465,86	EinR.=811, gegsD=811	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5440	Strom, Gas u.ä.	37.750	40.150	3.135,19	EinR.=811, gegsD=811	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	650	420,03	EinR.=811, gegsD=811	110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Druckkosten Essensmarken-	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=811	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=811	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=811, gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	18.000	17.300	20.200,00	EinR.=811, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	390,00	EinR.=811, ueD-Me=5003	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.250	10.650	11.323,90	EinR.=811	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.800	5.800	49.185,97	EinR.=811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	750	1.200	9.365,73	EinR.=811	201
7160	zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=811	110
7170	zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=811	110
Ausgaben UA 0811		102.900	106.050	120.430,75		
Abgleich Unterabschnitt 0811						
Einnahmen		50	550	110,66		
Ausgaben		102.900	106.050	120.430,75		
Abgleich		102.850-	105.500-	120.320,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	20.000	40.271,47	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	150.000	18.801,29	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.612,16	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	150.000	100.000	262.092,98	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	-	575,00		160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
Einnahmen UA 0831		290.600	270.000	323.352,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.239.500	5.004.400	4.821.891,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	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	1.500	1.400	727,66	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	50	-	7,79	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	450	1.050	247,37	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	200	118,52	gegsD=141	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Qualifizierung IT-Sicherheit, eGovernment, SmartCity, Digitalisierung	183.050	80.000	169.511,86	ueD-Me=5089,übtr.	160
5621	Ausbildung *angepasste Zahlen für die Ausbildungslehrgänge	1.100.000	1.150.000	830.390,62	ueD-Me=5089,übtr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *erhöhter Bedarf an Schulungen für neue Mitarbeiter; Zunahme sicherheitsrelevanter Schulungen, Kostensteigerungen bei Reisekosten, Zusätzliche Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept, inbes. Führungsnachwuchskräftemaßnah	489.000	374.500	561.000,00	ueD-Me=5089,übtr.	160
5623	Fortbildung und Umschulung - sonstige Personalentwicklungs- maßnahmen *erhöhter Bedarf an Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept	128.000	100.000	119.250,00	ueD-Me=5089,übtr.	160
5830	Getränke	500	-	261,70	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	6.543,82	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.050	-	989,14	ueD-Me=5089,übtr.	160
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.650	5.000	2.449,55	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	36.002,94	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	9.000	-	8.324,48	ueD-Me=5089,übtr.	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	-	550,00	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 -	150.000	100.000	174.302,11	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 -	150.000	100.000	128.479,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
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	-	-	ueD-Me=5089	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Keine PC-Kosten mehr, da der Schulungsraum weggefallen ist.	0	28.100	35.350,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Umlageungsliste unter Berücksichtigung der Preissteigerungen	2.150	1.950	1.942,42	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		7.457.650	6.946.600	6.898.340,37		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	290.600	270.000	323.352,90		
	Ausgaben	7.457.650	6.946.600	6.898.340,37		
	Abgleich	7.167.050-	6.676.600-	6.574.987,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	35.996,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	234,05	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	36.230,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	722.600	765.300	627.734,44	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5622	Fortbildung und Umschulung	2.600	2.750	2.399,27	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	936,36	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	150.000	140.000	134.369,39	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Ausgaben UA 0832		875.200	908.050	765.439,46		
Abgleich Unterabschnitt 0832						
Einnahmen		25.000	25.000	36.230,05		
Ausgaben		875.200	908.050	765.439,46		
Abgleich		850.200-	883.050-	729.209,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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 (Eigenbetrieben) 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	-	-		
A u s g a b e n						
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-		110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	410.650	420.000	380.226,43	gegsD=6559	110
	Ausgaben UA 0841	410.650	420.000	380.226,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	410.650	420.000	380.226,43		
	Abgleich	410.650-	420.000-	380.226,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	43.700	73.000	21.598,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	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	0	-	-	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
5300	Mieten und Pachten *Raumkosten für interne Seminare mit Gesundheitsbezug bzw. Gesundheitstag.	6.200	4.000	5.750,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	2.350	2.350	1.689,36	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten	500	450	230,41	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.	150	350	78,33	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	37,55	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	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	5.000	-	gegsD=5911	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u.ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	20.000	18.000	23.500,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer BGM, Give-aways, Ausstattung zur Förderung des Betriebssports; Tischtennishallen-Kosten; T-Shirt-Kosten für Leukämieauf.	10.000	1.000	9.789,22	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Maßnahmen des BGM (z. B. Supervision)	5.000	5.000	50.000,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
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, übtr.	160		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Gesundheitsbericht, Flyer/Plakate für Gesundheitstag, Unterlagen für Seminare mit Gesundheitsbezug.	300	500	297,50	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	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		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	900	634,53	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.000	650	871,06	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	90.450	111.250	114.476,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.450	111.250	114.476,39		
	Abgleich	90.450-	111.250-	114.476,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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	-	790,39	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	-	790,39			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	486.500	418.700	384.574,88	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	7.200	1.300	9.830,49	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvorgabe	37.700	39.850	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	3.050	3.350	2.433,12	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten	6.200	5.900	3.096,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	1.400	3.250	788,82	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienstkleidung Ersatz für Arbeitssicherheit	0	500	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe für Arbeitssicherheit	0	900	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	150	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	30,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kündigung WEKA kosten von 3.500	0	100	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	650,96	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	150	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	30,80	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Schadstoffmessungen in Büroräumen	14.500	15.350	7.294,55-	gegsD=6559,übtr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.000	8.650	12.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	950	1.042,26	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.600	2.800	3.293,75	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		570.950	502.050	448.728,77		
Abgleich Unterabschnitt 0852						
Einnahmen		0	-	790,39		
Ausgaben		570.950	502.050	448.728,77		
Abgleich		570.950-	502.050-	447.938,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	257.500	252.500	218.239,40	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	12.500	12.000	9.300,90	frw.=1	011
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		270.350	264.850	227.540,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	270.350	264.850	227.540,30		
	Abgleich	270.350-	264.850-	227.540,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0892		Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		011
	Ausgaben UA 0892	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0892					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	212.500	160.600	223.254,95
	Ausgaben	6.254.250	5.602.700	5.562.007,16
	Abgleich	6.041.750-	5.442.100-	5.338.752,21-
01	Einnahmen	30.950	27.500	50.899,74
	Ausgaben	1.424.700	1.283.150	1.171.371,68
	Abgleich	1.393.750-	1.255.650-	1.120.471,94-
02	Einnahmen	47.102.250	45.217.800	44.636.419,67
	Ausgaben	22.363.300	20.275.100	19.181.738,54
	Abgleich	24.738.950	24.942.700	25.454.681,13
03	Einnahmen	3.547.800	1.756.850	2.861.331,47
	Ausgaben	13.920.500	13.188.500	11.819.734,27
	Abgleich	10.372.700-	11.431.650-	8.958.402,80-
05	Einnahmen	1.577.650	1.257.900	1.641.193,91
	Ausgaben	6.419.850	5.849.200	4.960.839,86
	Abgleich	4.842.200-	4.591.300-	3.319.645,95-
06	Einnahmen	3.110.400	2.417.950	2.937.932,56
	Ausgaben	23.977.050	18.618.450	15.886.193,29
	Abgleich	20.866.650-	16.200.500-	12.948.260,73-
08	Einnahmen	315.650	295.550	360.484,00
	Ausgaben	10.938.950	10.257.450	9.926.317,23
	Abgleich	10.623.300-	9.961.900-	9.565.833,23-
0	Einnahmen	55.897.200	51.134.150	52.711.516,30
	Ausgaben	85.298.600	75.074.550	68.508.202,03
	Abgleich	29.401.400-	23.940.400-	15.796.685,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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'	34.700	35.900	36.647,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.800	1.824,26	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 1000		36.500	37.700	38.472,04		
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	820.000	945.000	965.798,42	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'	3.200	2.900	3.013,09	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 1000	823.200	947.900	968.811,51		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	36.500	37.700	38.472,04		
	Ausgaben	823.200	947.900	968.811,51		
	Abgleich	786.700-	910.200-	930.339,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBUEHREINNAHMEN DER ABTEILUNG F. OEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG SOWIE GEWERBEWESEN	389.500	283.700	381.859,22		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgese tz; Ausga- ben b. Grp. 6584	1.150	1.100	1.110,39		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHEINE, CITES-BESCHEINIGUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	21.000	20.950	20.593,51		314
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1348	Versteigerung von Fundsachen	20.000	20.000	12.057,37	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	0	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	90.000	66.000	115.824,14		320
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	30.000	38.000	44.008,72		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	50.000	65.000	100.656,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	21.000	21.000	11.400,00		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 VerwHh 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	624.850	518.300	689.709,76		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	70.900	56.700	58.229,89	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	5.600	4.500	4.603,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	14.000	11.200	11.505,71	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.569.800	1.293.600	1.161.139,67	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	4.350	3.350	4.012,95	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.650	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Renovierung von Räumen des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	0	-	-	übtr.	320
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.150	4.750,48	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Transponder	500	-	369,23	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenversteigerung	2.500	4.200	1.552,00	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIETETE BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	76.250	65.400	66.475,61	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	1.800	1.650	1.217,52	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 LANDFÄHRERPLATZ AN DER LANDAUER STRASSE	10.400	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	17.650	18.300	14.123,09	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten *Umplanung auf Grp. 6360	0	850	-	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 Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	10.800	10.400	1.994,90	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Landfahrerplatz	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	100	2.800	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	2.725,10	gegsD=5911	320
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bekämpfung von verwilderten Haustauben und Desinfektionsmaßnahmen	250	350	232,05	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	10.150	10.600	9.595,02	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung Migewa	0	-	600,00-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *0Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsätzen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	15.000	20.100	553,54	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MÜLLENTSORGUNG DES LAND-FAHRERPLATZES	800	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	13.500	13.900	10.163,22	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	4.500	6.000	3.900,73	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	350	550	318,95	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	150	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.550	7.300	6.994,48	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.669,22	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	50	350	50,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	200	27,30	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	250	250	80,00	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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;	5.000	4.750	1.923,94	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	500	350	450,00		314
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerks-gesetz; Einnahme b. Grp. 1020	650	450	589,05		320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		320
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	331
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Vertragliche Vereinbarung mit Tierschutzverein bzgl. Fundtieren; Zahlungen an Tierklinik	82.000	80.000	70.840,23	übtr.	331
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung Landfahrerplatz Verrechnung mit 0.6751.1690	1.150	1.150	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	750	2.000	689,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	299.550	272.150	251.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.500	11.000	11.053,65	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.050	6.900	8.200,92	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbesitzer	8.700	6.500	8.053,60	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	300	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	3.000	-	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		2.268.600	1.930.600	1.718.785,61		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		624.850	518.300	689.709,76		
Ausgaben		2.268.600	1.930.600	1.718.785,61		
Abgleich		1.643.750-	1.412.300-	1.029.075,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1109		Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	150	-		320
2600	Bußgelder u.ä. *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.200	1.000	1.462,16		320
Einnahmen UA 1109		1.200	1.150	1.462,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	891.000	878.200	792.780,49	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	500	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	50	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.550	150	1.442,65	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	400	450	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	500	173,24	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.400	1.700	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	200	137,74	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	66.750	61.800	59.288,66	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopierer	0	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	10.250	10.300	8.212,37	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.	2.300	5.400	1.314,62	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Dienstkleidungszuschuss und Erstausrüstung gem. Richtlinien für den KOS;	15.700	15.900	14.530,95	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	2.000	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	163,03	gegsD=5911	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verwarnungsböcke, Vordrucke u.ä.	900	650	824,32	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst und Laborkosten	100.000	80.000	58.238,69	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	1.350	1.850	1.249,50	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.	2.000	4.000	841,47	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	80,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Fachliteratur, Gesetzessammlungen usw.	950	850	869,90	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.865,79	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	250	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	150	100	-		320
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1109		Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	350	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	154.750	149.000	152.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.500	5.700	6.035,08	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.550	6.600	6.865,74	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	39.650	42.000	36.697,16	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	500	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1109	1.311.100	1.269.850	1.144.211,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1109					
	Einnahmen	1.200	1.150	1.462,16		
	Ausgaben	1.311.100	1.269.850	1.144.211,40		
	Abgleich	1.309.900-	1.268.700-	1.142.749,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen v. der Wirtschaftslage abhängig.	1.809.300	1.886.400	1.773.871,39		322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial *Abgabe von entwerteten Kennzeichen als Altmetall	500	300	512,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse *Umstellung auf Kassenautomat	0	-	5,00	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung dSWR für Halterauskünfte im Zuge der Überwachung Park- and Ride-Parkplätze	400	1.800	1.791,76		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	30.000	20.000	4.885,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2600	Bußgelder u.ä. *Bei Bußgeldern ist keine konkrete Planung möglich.	8.050	8.000	735,40-		322
	Einnahmen UA 1111	1.848.250	1.916.500	1.780.331,19		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	27.600	25.000	2.010,47	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	2.100	2.000	155,80	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	5.400	4.500	398,53	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.556.100	1.444.200	1.321.876,13	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	11.150	250	10.319,39	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.050	2.200	2.807,54	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Umbau Zulassungsstelle *Umbau Zulassungsstelle. Insbesondere der Schalterhalle, die aus dem Jahr 1993 stammt und völlig verbraucht ist. Darüber hinaus ist der Umbau zur Umsetzung der berechtigten Forderungen aus den Regensburger Impulsen notwendig. Kostenschätzung des Amtes 60 vom 11. Mai 2023.	106.000	-	31.805,61	übtr.	322
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	450	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	800	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	156.150	136.150	135.431,01	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	850	1.090,26	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ANGEMIETETE BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	33.200	31.850	26.551,11	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.	8.850	21.100	5.159,28	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	3.150	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	322
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Führerschein- u. Kfz-Zulassungswesen	73.850	78.750	76.699,60	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Plaketten, Aufkleber, Klebesiegel	17.100	18.050	15.794,25		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	4.300	-	3.408,75	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	3.150	2.350	2.898,11		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDES-DRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VERNICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIALFIRMA; SICHERHEITSDIENST	40.050	55.600	37.065,94	übtr.	322
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	50	76,20		322
6500	Bürobedarf allgemein	54.050	34.300	50.002,18	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.300	500	1.193,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.750	2.350	2.535,22	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.764,98	gegsD=6530,übtr.	110		
6541	Dienstreisen	50	-	33,70	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 nach § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz *Gutachten nach § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz sind regelmäßig zu erstellen, um die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes zu gewährleisten.	0	35.000	11.500,00	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	250	300	194,60	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	150	1.800	118,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	285.900	277.550	267.800,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.050	7.200	7.449,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.500	18.500	23.164,46	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	600	300,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1111	2.427.700	2.205.500	2.039.603,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	1.848.250	1.916.500	1.780.331,19		
	Ausgaben	2.427.700	2.205.500	2.039.603,12		
	Abgleich	579.450-	289.000-	259.271,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen	360.000	380.000	320.898,07		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen- genehmigungen	80.000	71.000	76.115,31		323
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		323
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	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	32.550	20.450	20.450,00		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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 1121	472.550	471.500	417.463,38		
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.146.400	902.900	809.561,60	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150	1.900	117,33	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	1.900	3.469,45	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	58.050	51.000	50.598,16	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	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 Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. ANGEMietetete BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR.11	13.000	13.950	10.396,31	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	350	283,45	gegsD=21, ültr.	232
5420	Heizungskosten	10.200	9.650	5.079,64	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	9.050	21.550	5.276,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.799,72	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherung f. Verkehrssicherungsanhänger,	50	50	22,49		323
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.150	6.088,21	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Baustellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	17.150	18.200	17.427,08	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ültr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	3.900	3.850	3.625,78	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	457,62	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.000	3.844,82	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	-	2.428,04	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	300	300	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	150	-	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 Assosiation e.V.-	3.200	3.250	3.060,00	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 Bewirtschaf- tungskosten des Polizei-Ge- bäudes Minoritenweg (Verkehrsrchnerzentrale)	0	-	-	übtr.	320
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'	7.300	7.200	5.834,52	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6300.1690	900	850	951,76	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	163.950	166.900	149.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	33.100	42.700	30.641,85	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.200	14.900	16.539,96	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	120.000	118.800	123.120,24	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
Ausgaben UA 1121		1.643.250	1.414.100	1.272.362,59		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
Einnahmen		472.550	471.500	417.463,38		
Ausgaben		1.643.250	1.414.100	1.272.362,59		
Abgleich		1.170.700-	942.600-	854.899,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	14.100	11.200	13.837,23		324
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	1.200	800	1.154,52		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	950	800	912,00		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	600	550	583,80		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	2.259,20		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	450	350	446,45		324
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
	Einnahmen UA 1122	17.300	13.700	19.193,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.977.200	2.651.400	2.605.278,18	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *gemiet. Gebäude: Domplatz 3	500	750	468,38	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.000	3.000	-	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	8.000	11.290,97	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	-	-		324
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Radargeräte, Fahrräder, Kuvertiermaschine	23.500	-	-		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	12.500	8.865,21		324
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Domplatz 3	190.000	173.400	165.064,08	gegsD=26,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR EINEN ANGEMIEETETEN KOPIERER.	900	850	841,61		324
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5310	26.700	30.600	21.364,56	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	33.600	31.750	16.781,19		324
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *für Grundstück Fl-Nr. 1743/15 (Mitarbeiterstellplätze)	0	-	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	7.700	18.300	4.473,38		324
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *BEKLEIDUNGSZUSCHUSS GEM. DEN RICHTLINIEN ÜBER DIENSTKLEIDUNG UND DIENSTKLEIDUNGSZUSCHUSS SOWIE DIENSTKLEIDUNGSORDNUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM AUSSENDIENST DES VÜD	22.300	18.650	20.650,00	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	400	400	390,09		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		324
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.795,71	gegsD=5911	324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLAETTER;	600	600	603,27		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Planet, OWIpro, MDE - Mobile Datenerfassung	85.400	91.100	55.591,18	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F.D. ANSCHAFFUNG V. QUITTUNGS-, ANZEIGENBLÖCKE UND THERMOROLLEN	2.200	2.000	1.995,69		324
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.100	1.050	552,16		324
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung (ohne VSA)	4.550	4.600	4.205,72	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		324
6500	Bürobedarf allgemein	7.150	4.000	6.622,77		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	700	700	660,00		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.350	4.650	4.029,97		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	80.100	80.100	74.142,66		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.911,79	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	450	13,50		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.800	1.450	1.536,50		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTER- HAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAH- REN (VGL. GRP. 1005)	550	550	-		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	1.007,35		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	50	50	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHUNG	850	600	794,02		324
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		324
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Ver- warnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckverein- einbarung	70.000	80.000	60.298,00		324
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	1.000	-		324

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	495.800	460.750	474.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	26.000	25.000	22.547,53	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.250	22.850	25.239,79	ueD-Me=5004	324
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 0331: 396.450 EUR	396.800	389.950	391.050,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	28.000	28.000	23.746,36		324
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	50	-	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	800	420,00		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	63.500	70.000	66.424,76		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	12.000	11.181,45		201
Ausgaben UA 1122		4.597.400	4.233.100	4.087.287,83		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		17.300	13.700	19.193,20		
Ausgaben		4.597.400	4.233.100	4.087.287,83		
Abgleich		4.580.100-	4.219.400-	4.068.094,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *Unterhalt für die stationären Jugendverkehrsschulen Winzerweg und Isarstraße	250	100	219,71	gegsD=5	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.150	2.150	2.010,80	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.050	2.150	2.033,76	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.550	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	450	1.000	237,43	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	50	1.000	54,64	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	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	-	16,47	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	195,97	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.400	2.050	2.229,70	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	9.100	10.250	8.402,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.100	10.250	8.402,81		
	Abgleich	9.100-	10.250-	8.402,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHREINNAHMEN AUS DEM VOLLZUG DES BIMSCHG, WASSER- U. ABWASSERGESETZES, DER ER- TEILUNG VON TRANSPORTGENEH- MIGUNGEN, DEM ABSCHLEPPEN VON AUTOS ETC.	125.000	137.850	96.454,88	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	2.600	50	610,15		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelt Heizstrahler	650	700	640,00		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	300	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	50	850	42,79	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	0	900	-		310
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	20.700	28.600	25.206,65	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	356.950	334.000	340.150,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 6 BayFAG für Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	150.000	153.000	150.000,00		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug des BayAbwAG	10.550	10.550	10.350,00		310
2600	Bußgelder u.ä. *Bußgelder u. dgl.	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	8.350	16.650	15.300,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 1141	675.150	683.600	638.754,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.723.300	2.612.700	2.429.480,28	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		310
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	1.350	728,31	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	50	1.350	33,81	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	121.650	120.800	114.152,64	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	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	18.950	20.550	15.158,66		310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	5.600	13.300	3.249,21	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
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	350	200	305,09	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	200	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	2.507,66	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6313	Belohnungen, Preise *Umweltpreis; 2-jähriger Turnus ab 2008	1.500	-	910,17	frw.=51,übtr.	100
63130	Belohnungen, Preise *Auszeichnung und Förderung von Klimaschutzaktivitäten (Klimapreis)	0	3.500	-	frw.=51	030
6316	Veranstaltung *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	25.000	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *KOPIERERMIETEN, KOPIEN	2.150	1.300	2.011,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *AKTIVITÄTEN IM BEREICH DER UMWELTBERATUNG	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	2.000	-	-		030
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	800	1.400	718,70	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Projekte im Rahmen des Klima- schutzes	1.450	1.400	1.428,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	314
6360	Dienstleistungen durch Dritte	450	400	421,17	übtr.	314

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	214.000	214.000	124.300,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (Umwelt-HV) und Elektronikversicherung	3.450	3.350	3.179,74	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.850	3.900	2.627,67	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	950	650	874,61	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	1.550	-	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
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.500	12.050	9.730,99	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.441,02	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	-	811,55	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	193,95	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *AMT SERMITTLUNG ALTLASTEN, GUTACHTEN WASSERWIRTSCHAFTSAMT	5.200	6.650	4.821,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACHTEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	14.100	11.150	13.049,00	ueD-Me=5085,übtr.	310
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.050	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	5.000	40.000	23.972,82	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
6582	Behördenumzüge	100	-	327,26	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	2.600	1.150	1.420,25		314
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	54,05	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag des Klimabündnisses	2.000	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.100	15.000	14.535,89	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	950	950	-	übtr.	030
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Übernahme der Kosten für (Windel-) Abfallsäcke für Neugeborene und pflegebedürftige Erwachsene (Inkontinenz). Verrechnung mit HHST. 0.7201.1690	3.000	5.000	2.975,00	frw.=1	312
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	3.759,20	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	514.250	492.700	490.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.450	12.000	11.856,15	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	13.450	19.450	12.223,87	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	8.550	5.250	7.933,04	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	150	-	144,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwendungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	2.500,00	frw.=51	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energieberatung	40.000	36.000	17.910,00	frw.=51	030
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwindelzuschuss	3.700	4.300	3.713,15	frw.=51	312
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 1141	3.828.000	3.715.200	3.333.159,71		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	675.150	683.600	638.754,47		
	Ausgaben	3.828.000	3.715.200	3.333.159,71		
	Abgleich	3.152.850-	3.031.600-	2.694.405,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Tierseuchengesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	950	1.200	605,12		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	950	2.000	2.739,72-	ZueD-Me=5242	310
Einnahmen UA 1142		1.900	3.200	2.134,60-		
A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	-	54,98	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.950	2.400	2.733,86	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	950	2.000	891,91	ZueD-Me=5242,übtr.	310
Ausgaben UA 1142		3.950	4.400	3.680,75		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
Einnahmen		1.900	3.200	2.134,60-		
Ausgaben		3.950	4.400	3.680,75		
Abgleich		2.050-	1.200-	5.815,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1149 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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" (KlaR)	40.000	69.000	-	ueD-Me=8149	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	80.000	-		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		40.000	149.000	-		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Green Deal *Green Deal Regensburg; Öffentlichkeitsarbeit	150.000	200.000	3.791,83	übtr.	030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Green Deal *Green Deal Regensburg; Machbarkeitsstudien und Konzepte zur energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. Ausbau von erneuerbaren Energien	250.000	245.700	-	übtr.	030
6551	Sachverständigenkosten *Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KlaR)	62.500	69.000	-	ueD-Me=8149, übtr.	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Green Deal	0	-	-		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		462.500	514.700	3.791,83		
Abgleich Unterabschnitt 1149						
Einnahmen		40.000	149.000	-		
Ausgaben		462.500	514.700	3.791,83		
Abgleich		422.500-	365.700-	3.791,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personalausweise, Reisepässe etc.	1.200.000	1.550.000	1.502.378,73	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 -abziehb. 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 (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- u. Fachbetreu- ungsvereinbarung	6.000	11.250	12.003,92		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	3.950	4.450	3.150,00		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
2600	Bußgelder 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		1.210.000	1.565.750	1.517.532,65		
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.338.600	1.891.600	2.070.099,12	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.400	3.000	1.266,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.050	1.400	983,98	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.200	500	3.052,20	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
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.450	2.000	1.359,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	77.000	76.800	76.045,56	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	21.350	20.150	10.652,93	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.	17.100	40.650	9.955,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.814,53	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	119,52	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	8.374,69	gegsD=5911	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	200	189,55	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	650	160,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	83.050	87.600	76.391,06	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	7.700	45.000	2.059,92	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	850	908,62	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	710.000	850.000	877.161,04	ZueD-Me=5033,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	6.700	6.250	6.200,00	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	11.400	13.100	10.529,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	2.100	1.800	1.970,50	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	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.	3.200	3.000	3.661,63	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.571,00	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	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
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'	4.700	6.900	6.709,79	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit 0.7791.1691	5.000	7.600	1.312,15	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	453.800	448.350	447.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.300	13.300	11.473,15	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	79.400	66.400	73.473,29	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.200	1.200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	65,00	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 1161	2.847.600	3.591.800	3.708.760,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	1.210.000	1.565.750	1.517.532,65		
	Ausgaben	2.847.600	3.591.800	3.708.760,22		
	Abgleich	1.637.600-	2.026.050-	2.191.227,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel	586.950	460.750	575.423,11		770
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	642,90	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1597	Kassenüberschüsse	100	100	82,30	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	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		587.050	460.850	576.148,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.543.600	3.038.300	2.931.642,95	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	850	2.950	807,28	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	0	550	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	3.200	-	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
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	5.200	4.800	3.668,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	195.950	194.400	174.764,16	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	74.450	63.850	59.563,18	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-	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	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	500	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	3.180,99	gegsD=5911	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.900	-	-	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	150	127,00	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	3.100	2.550	2.871,45	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei; Kundenmanagement (22 A 163)	302.350	201.800	279.974,99	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	19.700	16.950	18.237,93	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	750	2.300	700,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	200	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Loseblattsammlungen, Kommentare, teils in elektronischer Form	2.750	4.450	2.528,92	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.111,07	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	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	500	114,00	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6585	Kassenfehlbeträge	0	250	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	3.900	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	650.000	645.700	600.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.000	14.000	14.794,24	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	51.700	41.700	46.978,70	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Maßn.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	1.200	4.775,90	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		4.877.450	4.244.250	4.150.991,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	587.050	460.850	576.148,31		
	Ausgaben	4.877.450	4.244.250	4.150.991,36		
	Abgleich	4.290.400-	3.783.400-	3.574.843,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	66.800	56.000	52.123,82	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: 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 Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	400	400	194,93	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.	350	750	182,17	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	33,26	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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.900	7.250	6.950,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	195,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	1.700	1.846,66	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1181	78.900	67.550	62.720,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	78.900	67.550	62.720,44		
	Abgleich	78.900-	67.550-	62.720,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=1191	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=1191	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1191, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern verursacht werden	0	-	156,35	EinR.=1191	500
	Einnahmen UA 1191	0	-	156,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	-	751,37	EinR.=1191, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	50	-	-	EinR.=1191, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	EinR.=1191,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	1.200	100	1.090,25	EinR.=1191,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	89,10	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	500	500	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	200	200	203,84	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Beschaffung von Einmalbettwäsche	800	800	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=26,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN	150	100	36,35	EinR.=1191, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	12.850	12.150	6.404,37	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	1.450	3.450	838,68	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	300	344,03	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	334,56	EinR.=1191, gegsD=140,übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	200	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *sonst. Verbrauchsmaterial/Verbandmaterial	50	150	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=5911	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst; Entsorgung von zurückgelassenen Gegenständen durch Firma	73.000	40.000	34.898,72	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für Notwohnanlage am Kreuzhof	50	50	2,64	EinR.=1191, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Kostenerstattung für Dienstfahrten mit dem privaten PKW	400	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=1191	500
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=1191	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Einsatz der Transportgruppe Entsorgung von beschädigtem Mobiliar und Matratzen	500	500	-	EinR.=1191	500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren	250	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung	9.000	5.000	1.977,34	EinR.=1191, ueD-Me=5004	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	9.150	8.900	14.200,00	EinR.=1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	-	EinR.=1191, gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Baumpflegearbeiten	0	200	-	EinR.=1191	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	7.000	7.200	6.527,42	EinR.=1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	4.900	4.755,47	EinR.=1191	201
	Ausgaben UA 1191	124.300	85.800	72.454,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	-	156,35		
	Ausgaben	124.300	85.800	72.454,14		
	Abgleich	124.300-	85.800-	72.297,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE ÜBER DIE STADTBAU GMBH ALS HAUS-VERWALTERIN ERHOBEN WERDEN	164.000	171.000	160.744,62	EinR.=1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE VON DER STADT RGBG. SELBST DURCH VOLLSTRECKUNG BEIGETRIEBEN WERDEN MÜSSEN;	15.000	16.550	3.654,56	EinR.=1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern der Notwohnanlage verursacht werden	0	-	-	EinR.=1192	500
Einnahmen UA 1192		179.000	187.550	164.399,18		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u.a. Renovierungsarbeiten bei Nutzerwechseln, lfd. Räumung von Kellern u. Speichern	80.000	84.050	51.216,18	EinR.=1192,gegsD=7, übertr.	232
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	400	350	376,68	EinR.=1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Aussiger Str. Notwohnanlage	130.000	152.400	100.865,81	EinR.=1192,gegsD=7, übertr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst wegen aktueller Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern; Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma	37.000	35.000	31.426,98	EinR.=1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	48.100	47.750	44.518,32	EinR.=1192,gegsD=7	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=1192, ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=1192	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	250	250	-	EinR.=1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	36.500	35.700	28.350,00	EinR.=1192	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	52.000	53.000	51.261,27	EinR.=1192	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	142.000	125.000	51.119,37	EinR.=1192	201
	Ausgaben UA 1192	526.250	533.500	359.134,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	179.000	187.550	164.399,18		
	Ausgaben	526.250	533.500	359.134,61		
	Abgleich	347.250-	345.950-	194.735,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1146	Gebühren der Feuerwehr	252.700	210.600	180.422,95		360
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr	6.600	6.550	-		360
	-Atemschutzpflegestelle-					
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.500	1.500	178,33	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.150	2.128,45	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1521	Ersätze für Energiekosten	1.000	900	2.445,25	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	800	633,80	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	152.000	95.500	175.926,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.250	7.850	16.736,85	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	750	989,60	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
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 'verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Mel- dungsannahme von Aufzugsstö- rungen und deren Beseitigung	1.900	1.900	1.854,00		360
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg; Sicherheitswachen;	20.000	200	10.459,80		360
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessions- vertrag Brandmeldeanlagen;	82.900	78.450	78.984,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	-		360
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	3.332,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Einnahmen UA 1301	537.000	409.150	474.091,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.253.900	11.812.600	11.845.397,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache und FFW Gerätehäuser	95.200	31.000	88.150,06	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 Servicecenter-Technik.	56.650	44.700	16.724,70	übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	136.950	100.050	126.786,63	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Behebung Dichtigkeitsmängel Gebäudeentwässerung Feuerwehrgerätehaus Schwabelweis	66.000	63.000	-		360
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen *WARTUNG U. INSTANDHALTUNG DER REWAG-HYDRANTEN GEM. VERTRAG ; INSTANDHALTUNG GERÄTEHÄUSER ; LÖSCHWASSERANLAGEN; AUSSTATTUNG, REPARATUREN, WARTUNG F. ELEKTROBEREICH	345.000	325.000	52.858,30		360
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	450	400	-		360
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *BESCHAFFUNG, WARTUNG U. INSTANDSETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREIW. FEUERWEHR(EN) *Für alle Bereiche außer Atemschutz/ Messwerkstatt	67.800	63.600	39.043,76	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5210	Zimmerausstattungen	400	500	350,24	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	85.000	79.400	64.457,58	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5259	Sonstige Technische Geräte und Apparate	7.500	7.000	-	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 FLÜCHTLINGSHILFE, WEITERE LAGERANMIETUNGEN	25.500	25.000	23.592,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 8 GEMIETETE GROSSDRUCKER	10.000	10.300	11.136,42	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.175.350	616.750	1.195.764,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Bootshaus der Berufsfeuerwehr Regensburg	4.000	10.000	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.100	15.500	13.988,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5420	Heizungskosten	168.800	159.550	84.394,59	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜCHENBETRIEB DER BERUFSFEUERWEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	650	650	11,90	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	167.500	272.850	97.686,90	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	13.300	13.329,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	23.100	24.950	17.776,17	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wegen Neubau der Hauptfeuerwache Nutzung der Werkstätten nicht wie gewohnt möglich, deshalb vermehrte Vergabe von Fahrzeugreparaturen an Fachwerkstätten *Wartung und Reparaturen für Fahrzeuge	187.000	175.000	155.052,52	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *z. B. Treibstoffkosten, Tankrechnungen für Betankung von Einsatzfahrzeugen u. Geräten	85.700	80.600	79.342,41	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5550	Kfz - Steuern	350	400	379,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5560	Kfz - Versicherungen	45.000	41.000	38.827,81	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERK- ZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	19.700	9.000	19.555,51	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR; HELME	168.150	182.200	216.727,95	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	163.350	83.250	80.950,00	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 ab 2024 ff erforderlich; Erhöhung wegen Lehrgangsstau aufgrund Covid	68.900	50.000	27.057,58	übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwen- dungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEIN- ERWERB DURCH BEDIENSTETE	3.000	3.000	2.515,62	frw.=1,übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	6.800	8.550	6.281,28	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	23.200	7.359,44	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	10.000	10.000	231,98	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	1.950	1.200	1.796,48	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, DURCHFÜHRUNG TAG D. OFFENEN TÜR U.Ä.;	5.600	5.000	3.173,18	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	51.200	49.250	13.074,30-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Angefallene Kosten in Verbindung mit Einsätzen *KOSTEN F. ÖLBINDEMittel 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 FLIEGERBOMBENFUNDE	51.000	35.000	30.242,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	23.000	37.750	19.466,67	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	22.900	25.000	16.471,85	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN *Kurzfristig fremdbbeauftragte Wartungs- und Prüfgebühren im Zusammenhang mit Feuerwehrbetrieb	7.950	11.900	7.355,49	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Unfallversicherungen, Elektronik- und Inventarversicherung der Feuerwehr	11.350	9.200	10.527,93	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.950	8.250	9.226,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.850	1.950	3.558,56	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	200	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	200	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.300	5.150	4.111,65	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Alarmierung FF + BF; GPS-Ortung	11.250	8.200	10.398,06	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	-	3.894,56	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	10.200	4.200	9.448,33	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6569	Verdienstausfallentschädigung *VERDIENSTAUSFÄLLE AUFGRUND LEHRGANGSTEILNAHME STAATL. FEUERWEHRSCHULE SOWIE EINSÄTZE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	13.900	13.100	12.859,20	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER- SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	21.050	19.500	19.500,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz e.V. Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. Verein Bayerisches Feuerwehrrholungsheim e.V. Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern Rettungszentrum Regensburg e.V.	3.250	3.400	2.998,09	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
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	37.550	37.100	34.764,00		360
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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG VON EINNAHMEN AUS SICHERHEITSWACHEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, EINNAHMEN BEI GRP. 1146; AB 2017 ERSTATTUNG FUER GESCHAEFTSSTELLE ARGE KOMM ILS, 9.000 EUR	10.300	13.600	9.533,60	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'	34.100	33.100	26.775,90	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	650	456,60	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umzugsarbeiten anlässlich Neubaus der Hauptfeuerwache	21.300	21.100	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzserhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.830.150	1.662.500	1.574.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	41.250	47.250	38.592,54	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache sowie derzeit bestehende Ausweichquartiere aufgrund Umbausituation	226.500	145.150	137.209,70	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.300	2.150	2.125,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *für Berufsfeuerwehr sowie für Grünflächenpflege bei Gerätehäusern der FF	8.400	8.350	3.114,08	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR;	5.950	11.950	5.650,00	frw.=1	360
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
Ausgaben UA 1301		18.969.150	16.563.650	16.310.506,49		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		537.000	409.150	474.091,03		
Ausgaben		18.969.150	16.563.650	16.310.506,49		
Abgleich		18.432.150-	16.154.500-	15.836.415,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1325		Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6794	Innere Verrechnungen - "Reinigungskosten" Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung für Feuerwehrgerätehäuser	30.000	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1325	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	100	-		360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä.	50	50	-		360
	Einnahmen UA 1351	50	150	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	914.800	746.500	703.156,33	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	24.912,12	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5420	Heizungskosten	13.050	12.350	6.517,21	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	16.600	27.050	9.675,16	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	1.300	1.118,13	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.800	1.750	1.653,78	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	2.450	2.416,73	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.450	5.700	5.059,67	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.261,87	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV)	0	1.750	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	150	400	160,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	118.800	119.650	109.350,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.800	9.050	6.305,99	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.650	10.900	6.940,38	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1351	1.115.800	963.800	878.528,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	50	150	-		
	Ausgaben	1.115.800	963.800	878.528,33		
	Abgleich	1.115.750-	963.650-	878.528,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 'Hochwasserspendsen'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspendsen'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspendsen' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	5.400	150	-	ZueD-Me=5140	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspendsen'	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 'Hochwasserspendsen'	0	-	-	ZueD-Me=5140	200
Einnahmen UA 1401		5.400	150	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELEISTUNGSKONTINGENT	5.000	5.000	1.802,80		360
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-		650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 'Hochwasserspendsen'	5.400	150	-	ZueD-Me=5140	200
	Ausgaben UA 1401	10.400	5.150	1.802,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	5.400	150	-		
	Ausgaben	10.400	5.150	1.802,80		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.802,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR NOTBRUNNEN GREFLINGERSTR.	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		360
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	50.000	5.500.000	3.731,86	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	3.000	2.850	2.025,57		360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	388,62		360
Einnahmen UA 1421		53.000	5.502.850	6.146,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	236.800	230.000	197.922,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	100	-	gegsD=27,übtr.	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *Allg. Bauunterhalt von Lagerflächen u.ä. -teilweise Erweiterung der Flächen-	1.200	1.200	-		360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	-	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	500	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	650	650	410,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	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	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	750	1.700	412,51	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	700	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *VERSICHERUNG K-SCHUTZ-LAGER; VERSICHERUNG MEHRZWECKANLAGE	1.100	850	811,85	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	650	650	159,99	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.	1.100	1.050	1.301,27	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Katastrophen- und Zivilschutz einschl. Vorbereitung und Vorhaltung sowie Übungen u.ä. in 2020-2022/2023 insb. Aufwendungen i.Z.m. mit der Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie in 2022-2023/2024 u.a. Aufwendungen i.Z.m. der Bewältigung der Ukraine-Krise	50.000	50.000	261.535,43	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	850	821,10	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.200	1.664,89	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	153,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV) *Dienstleistung durch Dritte für Sirenen; wartungsgebühr für Notbrunnen und Wasserproben; Entsorgung Material aus MZA	15.000	101.350	32.538,85-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	450	200	423,45		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	52.100	53.100	53.300,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1421		Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	19.550	29.050	21.976,47	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.250	3.750	3.835,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	200	347,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Katastrophenschutzfonds-	12.100	10.950	12.022,00		200
	Ausgaben UA 1421	438.250	693.150	561.976,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	53.000	5.502.850	6.146,05		
	Ausgaben	438.250	693.150	561.976,65		
	Abgleich	385.250-	4.809.700	555.830,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=1600	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=1600	360
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	24.600	24.496,50	EinR.=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	1.275.000	1.153.850	1.250.000,00	EinR.=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;	3.315.850	2.500.000	3.250.810,62	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
Einnahmen UA 1600		4.615.850	3.678.450	4.525.307,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.020.000	3.425.700	2.957.585,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	1.550	221,03	EinR.=1600, gegsD=27,übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungen	2.000	1.950	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.300	13.850	6.766,02	EinR.=1600,gegsD=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	150	67,41	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	650	650	15,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	66.250	66.250	56.449,20	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5420	Heizungskosten	18.700	17.650	9.328,26	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5430	Reinigungskosten	600	600	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	23.750	56.550	13.848,33	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.850	1.600,43	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	31.000	30.100	13.945,28	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle	15.000	-	-	EinR.=1600, ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	150	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Betrieb	128.600	93.800	72.128,23-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem ELDIS III Bayern ; Betten- und Behandlungskapazitätenachweis (BBKN); diverse Lizenzen (Firewall, Virens Scanner u. ä.)Einsatzleitprogramm	4.290.300	219.650	77.301,08-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	-	3.332,00	EinR.=1600	360
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage u.ä.	441.500	320.000	300.000,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.650	3.600	3.382,08	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	900	1.075,75	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	550	462,64	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100.000	100.000	65.429,35	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=6525	110
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *Funkgebühren	115.050	118.500	106.527,14	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.171,91	EinR.=1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	800	1.020,65	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle ARGE Komm ILS	30.900	30.000	9.211,27	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattungen an die ZAST Zentrale Abrechnungsstelle Bayern	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzserhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	461.000	418.150	402.500,00	EinR.=1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.300	17.250	13.581,22	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	40.900	21.250	37.176,19	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	200	293,44	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	150	297,96	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
Ausgaben UA 1600		9.826.300	4.962.300	3.859.859,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	4.615.850	3.678.450	4.525.307,12		
	Ausgaben	9.826.300	4.962.300	3.859.859,04		
	Abgleich	5.210.450-	1.283.850-	665.448,08		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	423.450	652.850	352.804,00	übtr.	360
	Ausgaben UA 1603	430.050	659.450	359.404,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	430.050	659.450	359.404,00		
	Abgleich	430.050-	659.450-	359.404,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	36.500	37.700	38.472,04
	Ausgaben	823.200	947.900	968.811,51
	Abgleich	786.700-	910.200-	930.339,47-
11	Einnahmen	5.657.250	5.971.100	5.803.016,05
	Ausgaben	25.006.100	23.820.600	21.965.346,42
	Abgleich	19.348.850-	17.849.500-	16.162.330,37-
13	Einnahmen	537.050	409.300	474.091,03
	Ausgaben	20.114.950	17.527.450	17.189.034,82
	Abgleich	19.577.900-	17.118.150-	16.714.943,79-
14	Einnahmen	58.400	5.503.000	6.146,05
	Ausgaben	448.650	698.300	563.779,45
	Abgleich	390.250-	4.804.700	557.633,40-
16	Einnahmen	4.615.850	3.678.450	4.525.307,12
	Ausgaben	10.256.350	5.621.750	4.219.263,04
	Abgleich	5.640.500-	1.943.300-	306.044,08
1	Einnahmen	10.905.050	15.599.550	10.847.032,29
	Ausgaben	56.649.250	48.616.000	44.906.235,24
	Abgleich	45.744.200-	33.016.450-	34.059.202,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
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	38.600	-	37.852,40		400		
1549	Sonstige Kostenersätze	100	550	95,29	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.600	2.000	1.557,96		170		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahmen für das ÖKO-Schulprogramm (E-Etat)	20.500	20.700	20.074,00	ueD-Me=5222	400		
1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	5.700	900,00	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	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	22.600	-		200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	2.947,16	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
	Einnahmen UA 2000	61.700	51.550	63.426,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.700.600	2.402.500	2.297.530,93	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	52.100	29.463,32	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	87.600	4.007,67	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.000	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3.050	1.454,22	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	-	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	61,36	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	900	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.400	343,91	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	68.000	97.500	42.218,71	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Räume von Referat V + Amt 40	180.000	160.000	49.797,60	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	4.350	2.900	4.014,49	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	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	20.000	13.300	4.362,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten *V.-D.-TANN-STR.1-	0	2.150	1.873,38	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	9.100	8.600	4.534,98	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.	3.850	9.150	2.234,95	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	467,58	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	532,53	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5560	Kfz - Versicherungen	3.950	3.450	3.672,14	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	276,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.200	12.150	2.964,03	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Bildungskoordination Neuzugewanderte, RV	17.650	-	2.947,16		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Öko-Schulpreis-verleihung, verschiedene schulische Veranstaltungen (Schulschach)	7.000	7.200	2.300,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5753	Feiern	3.000	600	300,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.000	1.587,90	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400
6010	Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
63130	Belohnungen, Preise *Prämierungen im Rahmen des Öko-Schulprogramms	26.000	-	-		310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	250	400	228,34	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6316	Veranstaltung	26.000	-	21.334,30		310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.600	1.368,50	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	540.800	440.000	217.867,12	gegsD=79	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	426.500	21.500	233.039,51	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	2.700	10.000	2.520,50		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	10.000	5.500	9.340,83	gegsD=636,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Elektronikversicherung (E-Bike)	750	750	715,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.500	11.000	5.832,28	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R V.	3.600	4.000	3.317,39	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	250	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.050	8.400	7.470,36	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	-	27,05	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	17.408,87	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.000	1.300	1.834,85	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	500	393,50	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Abnahmen u.ä.;	21.050	19.700	19.500,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	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	0	18.000	-		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.750	1.137,13	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	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 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'	14.900	14.500	11.697,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.500	4.900	425,65	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	609.150	581.000	586.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse;	18.450	15.100	17.057,24	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.550	11.700	11.399,79	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	200	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	600	308,95	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	-	30,00	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	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
Ausgaben UA 2000		4.768.450	4.043.150	3.678.624,32		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		61.700	51.550	63.426,81		
Ausgaben		4.768.450	4.043.150	3.678.624,32		
Abgleich		4.706.750-	3.991.600-	3.615.197,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	200	200	219,80		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsycholog. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.650	1.450	1.413,50	ueD-Me=5011	403
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5021	403
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Raum- und Sachbedarf f. MB	12.350	21.450	12.120,00		403
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	600	500	533,00	ZueD-Me=5110	403
Einnahmen UA 2010		14.800	23.600	14.286,30		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.200	3.100	22.396,99	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	2.307,54	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.450	558,69	gegsD=132, übtr.	403
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	750	39,99	gegsD=132, übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	72.600	72.600	12.559,50		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	850	700	773,98	gegsD=132	403
5420	Heizungskosten	1.250	1.200	624,85	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	700	1.600	391,56	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	113,82	gegsD=141	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	gegsD=132, übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=78	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=636,übtr.	170
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	3.750	2.500	3.490,23	gegsD=132,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6507	Bürobedarf *für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Einnahmen bei Grp. 1711	600	550	532,94	ZueD-Me=5110	403
6509	Sonstiger Bürobedarf *für Koordination Ganztagsbe- treuung; Einnahmen bei Grp. 1610	550	500	465,58	ueD-Me=5021,übtr.	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.250	5.000	4.849,99	gegsD=132	403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten, Kopier- papier, Sachmittel f. externe Evaluation	5.000	1.300	540,35	gegsD=132	403
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycho- log. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	1.650	1.650	1.412,72	ueD-Me=5011,übtr.	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.350	3.000	3.087,97	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.200	2.950	2.869,06		400
Ausgaben UA 2010		126.350	99.000	57.015,76		
Abgleich Unterabschnitt 2010						
Einnahmen		14.800	23.600	14.286,30		
Ausgaben		126.350	99.000	57.015,76		
Abgleich		111.550-	75.400-	42.729,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG	25.150	25.000	24.371,36		200
	Einnahmen UA 2011	25.150	25.000	24.371,36		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	89.100	92.550	82.485,26		400
	Ausgaben UA 2011	89.100	92.550	82.485,26		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	25.150	25.000	24.371,36		
	Ausgaben	89.100	92.550	82.485,26		
	Abgleich	63.950-	67.550-	58.113,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	22.600	21.750	22.170,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	200	337,50	ZueD-Me=5111	403
Einnahmen UA 2012		22.950	21.950	22.507,50		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		170
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=132, übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude Weinweg 2	55.000	50.600	47.864,88		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	900	900	850,00	gegsD=132, übtr.	403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	12.400	11.250	9.915,99		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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	-	100,15	gegsD=132, übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	50	46,80	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	100	100	90,54	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	95,89	gegsD=636, übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	3.550	2.600	3.281,28	gegsD=132, übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6509	Sonstiger Bürobedarf	350	-	100,00	ZueD-Me=5111	403

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.300	2.015,87	gedsD=132	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	32,00	gedsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	300	240,06		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	250	300	246,30	gedsD=132	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	3.000	3.492,85	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.550	6.150	8.842,53		400
Ausgaben UA 2012		90.850	79.650	77.215,14		
Abgleich Unterabschnitt 2012						
Einnahmen		22.950	21.950	22.507,50		
Ausgaben		90.850	79.650	77.215,14		
Abgleich		67.900-	57.700-	54.707,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	111.500	103.100	97.678,97	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	16.800	16.200	15.650,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 2041	128.300	119.300	113.328,97		
Abgleich Unterabschnitt 2041						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	128.300	119.300	113.328,97		
	Abgleich	128.300-	119.300-	113.328,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	100	-		510
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBILDUNGSGESETZ	1.300	1.500	3.000,00-		510
Einnahmen UA 2051		1.400	1.600	3.000,00-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	209.400	192.600	183.435,42	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	350	269,89	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 KOPIERGERÄT	900	1.100	827,41	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	8.500	8.500	8.500,92	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	9,68	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5830	Getränke	0	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AFÖG (Ausbildungsförderung) AFÖGplus	16.900	19.650	17.734,84	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	2.200	1.463,44	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	2.050	1.920,26	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	50.050	40.350	41.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.000	1.953,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.900	2.650	2.646,21	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 2051		294.400	271.700	260.511,82		
Abgleich Unterabschnitt 2051						
Einnahmen		1.400	1.600	3.000,00-		
Ausgaben		294.400	271.700	260.511,82		
Abgleich		293.000-	270.100-	263.511,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3.950	2.300	3.889,37		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	3.400	-	3.343,77	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	22.000	18.350	22.378,68		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	55.400	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	14.200	13.900	13.932,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	450	250	465,00	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	1.800	550	1.751,58	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	700	1.000	675,00	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	2.900	-	2.825,15	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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	15.050	29.000	14.760,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	1.700	4.000	1.657,80	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	4.100	1.450	4.028,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status sinkende Schülerzahlen	67.700	53.100	66.375,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	44.250	66.300	45.725,00		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	48.950	38.250	48.000,00		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	45.000	45.000	47.928,00	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	30.000	29.000	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001' *Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HHST 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung Defizitausgleich für die freien Träger der Mittagsbetreuung an Grundschulen bei HhSt. 0.2110.7091	111.800	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2110	473.350	357.850	332.036,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	636.600	589.300	503.464,47	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	125,94	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	194.250	150.450	179.838,10	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	9.300	8.800	8.623,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	423.750	382.950	392.368,05	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	16.948,79	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	70.000	90.000,00	übtr.	400
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	47.013,47	übtr.	400
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	10.300	4.450	111,34	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt von Sportanlagen und zusätzlich: 2024: Pestalozzi GS, Allwetterplatz u. Laufbahn, Retopping, 86.000,00 Euro. 2026: St. Nikola, Allwetterplatz, 70.000,00 Euro St 2027: Königswiesen GS,Allwetterplatz, 125.000,00 Euro.	105.750	15.450	11.823,39	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	58.000	53.850	23.510,81	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	3.050	201,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	23.500	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *TURNHALLEN, GELÄNDE und GERÄTE Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	175.000	390.000	85.115,19	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.450	1.550	1.365,63	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, Schlüsselnachbestellungen;	35.000	40.000	26.566,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	851,72	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *AUSGABEN FÜR LAUFENDE REPARATUREN EINSCHL. TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN, ZUSÄTZLICHE JÄHRL. PRÜFUNG DER HEBEBÜHNEN IN DEN SPORTHALLEN DURCH DEN TÜV schwankende Aufwendungen	13.000	9.750	19.055,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung	35.000	57.000	36.986,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	22.900	20.150	21.217,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	136.100	51.000	-		232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	3.780.000	3.729.000	3.685.770,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.600	65.150	61.659,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	657.200	621.050	328.590,31	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	100	650	85,35	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	317.750	517.600	185.312,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100.000	61.800	89.193,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	89.700	72.250	71.000,00	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	6.300	9.000	4.897,54	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.350	1.350	1.236,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	1.200	1.350	1.109,00	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 ARBEITS- SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER- HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	1.050	900	977,38	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.650	14.300	12.626,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	1.354,84	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.800	8.000	6.302,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	230,70	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	9.400	10.000	8.681,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	105,99	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	31.950	44.200	29.570,97	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	1.407,89	ueD-Me=5222	400		
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	6.400	5.400	5.914,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-		400		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Bedarf f. schulische Veranstaltungen	100	-	75,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	40,00	ueD-Me=5222	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen *REchnungsergebnis 2022 plus 10 Prozent	44.000	98.000	39.120,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	550	550	29,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	50	-	42,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	27.500	26.700	22.675,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	8.050	1.650	7.466,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	57.000	55.000	49.923,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Auslagen f. Elternbeirat	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
57545	Verschiedene Schulaufwendungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	42.500	42.800	34.979,48	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.150	2.650	2.900,18	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
59105	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf E-Etat	0	-	-		400		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.500,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	18.650	19.900	11.445,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.600	3.350	396,00	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	135.000	245.600	366.958,06	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	42.000	40.100	40.100,00	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	1.550	4.800	1.425,61	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationspartner für Ganz- tagsklassen/Übergangsklassen; Fördermittel aus ESF-Mitteln bei Grp. 1780	30.000	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 *Inventar-, GuF-, Elektronik(ohne VSA)-Versicherung	6.000	5.750	5.438,05	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.600	2.400	3.344,00	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	21.400	23.350	19.800,83	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	1.201,65	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	650	800	587,12	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	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 Lehrerdienst- ordnungen; Schulordnungen und Ergänzungslieferungen, Zeug- nissen und div. Formblättern, EDV-Fachliteratur	17.350	16.550	16.062,90	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	11,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
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 *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW der Hausmeister	850	1.600	790,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
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	500	950	451,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	1.087,00	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 6.700 EUR bei 45 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 60 ausgegangen werden, der Pauschalbetrag steigt jedes Jahr um ca. 10 Prozent	256.650	237.600	230.047,00	gegsD=9	400		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen 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	22.900	22.500	19.175,00	gegsD=672,übtr.	400		
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten Privatpersonen; Ansatzserhöhung durch neue Kreuzschule West	0	-	-	gegsD=9	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger Ansatzhöhung 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.	13.000	17.900	9.205,88	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	3.000	3.000	2.819,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	38.500	21.000	36.034,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	295.400	284.150	315.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	34.600	29.600	30.881,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.550.300	1.650.000	1.435.461,76	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. 6001.1697	15.600	14.950	14.450,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	145.000	154.250	108.499,42	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
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Defizitausgleich für die freien Träger der Mittagsbetreuung an Grundschulen. Ab 2026 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Finanzierung 2024 aus Budgetrücklage R V	111.800	-	-	frw.=1	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 *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	99.000	90.000	56.156,59	übtr.	400
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	-	-	860,81		
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	9.994.850	10.179.800	8.848.056,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	473.350	357.850	332.036,91		
	Ausgaben	9.994.850	10.179.800	8.848.056,99		
	Abgleich	9.521.500-	9.821.950-	8.516.020,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	245.750	236.750	240.938,00		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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisung durch Regierung für kurze und verlängerte Mittagsbetreuungsgruppen mit erhöhtem Betreuungsaufwand	169.450	163.500	166.122,00		400
Einnahmen UA 2111		415.200	400.250	407.060,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.171.500	1.188.800	989.241,56	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *neu eingerichtete Gruppen in der Mittagsbetreuung unter städtischer Trägerschaft	0	-	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	52.750	42.950	48.827,18	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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	100	70,87		301
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	1.750	500	1.612,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *pandemiebedingte Schutzausstattung	0	200	-	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	12.150	12.000	11.271,96	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	31.950	20.000	29.574,54	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	3.100	3.000	2.859,88	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher und Publikationen für das pädagogische Personal	0	-	-		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen an freie Träger der Mittagsbetreuung als Defizitausgleich	47.750	40.650	-		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	148.100	151.250	147.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.650	3.850	4.294,24	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 2111	1.474.050	1.463.600	1.234.752,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	415.200	400.250	407.060,00		
	Ausgaben	1.474.050	1.463.600	1.234.752,79		
	Abgleich	1.058.850-	1.063.350-	827.692,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-		400
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	-		400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	39.350,60		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.450	3.750	1.300,48		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2112	71.450	73.750	40.651,08		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	71.450	73.750	40.651,08		
	Abgleich	71.450-	73.750-	40.651,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	350	359,55		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	6.850	6.750	6.729,48	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;	100	-	-	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.	11.600	6.000	11.380,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	650	700	629,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	64.700	54.500	63.425,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	88.500	98.800	95.875,00		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	7.150	12.900	7.000,00		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. Eigenbe- teiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp.5780	25.000	25.000	28.279,00	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 sozialpäda- gogischen Fachkraft zur Be- treuung von Kindern mit Mi-grationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Schule bzw. der Pestalozzi Mittelschule durch die Europäische Union; Ausgaben siehe Grp. 6369	120.000	113.350	103.884,99		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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2130	341.750	335.200	334.412,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	182.900	164.200	155.655,64	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	95.550	119.450	88.475,82	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinreparaturen der Haus- meister	3.650	3.450	5.799,58	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	215.250	177.300	199.305,05	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2027:Luft-Heizungsanlage Energetische Verbesserung in Dreifachturnhalle *2027: Die Luft-Heizungsanlage in der 3-fach Turnhalle ist 29 Jahre alt und technisch veraltet. Die Energiekosten für den Betrieb der Anlage sind erheblich. Eine energetische Verbesserung ist deshalb dringend erforderlich.	0	150.000	56.168,47	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2026: Pestalozzi MS, waschräume der Turnhallt EG u. 1 OG *2026: Pestalozzi MS, Waschräume der Turnhallt EG u. 1 OG, sind z. T. in einem desolaten Zustand und müssen angepasst und erneuert werden.	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	600	-	-	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt an den Sportanlagen der Mittelschulen, gem. Amt 67 zzgl. 2026: Clermont-Ferrand MS, Allwetterplatz, 135.000,00 Euro	8.350	7.950	4.073,96	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.350	5.200	5.972,40	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Beschaffung von Schmutzfang- matten	600	500	568,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	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	23.000	47.000	9.058,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	2.450	1.200	2.275,14	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte *Ersatzbedarf wegen Überalte- rung	1.000	900	531,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, insbesondere Schlüssel, Ansatzerhöhen aufgrund neuer Obergrenze von 950 EUR brutto	12.000	17.000	8.609,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	237,89	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	6.000	7.600	-	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-	700	750	664,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiegeräte	6.750	6.500	6.272,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.340.650	1.280.850	1.155.829,80	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	31.450	29.100	24.632,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	247.800	234.200	123.899,46	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.	144.600	235.550	84.326,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	30.850	18.850	29.371,31	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	28.400	22.500	21.875,51	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umplanung Teilansatz auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen der Schneeräumgeräte	4.400	2.700	4.056,54	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	200	400	50,74	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	500	250	462,00	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. ARBEITSSCHUTZ- KLEIDUNG FÜR DIE HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZ- KLEIDUNG	300	300	116,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel, Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste an Mittelschulen	2.450	3.000	2.286,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.700	2.400	4.342,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.050	1.150	1.912,02	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	-	-		400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lehrmaterial	15.550	18.500	14.389,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	680,11	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	2.450	2.400	2.279,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	14.850	25.600	13.553,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	100	400	80,00	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	12.650	9.500	4.941,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	verschiedene Schulaufwendungen	150	800	160,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	10.000	10.000	5.291,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	40.000	40.000	29.832,74	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen;	29.000	26.000	25.574,26	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	350	287,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.950	4.500	2.403,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.200	4.150	136,20	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	55.000	152.000	179.281,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	24.300	20.400	22.500,00	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	1.950	1.950	1.805,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	120.000	103.200	73.017,99	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	1.800	1.550	1.474,83	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	13.500	6.400	12.483,27	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	100	150	67,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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.	2.900	5.700	2.685,06	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	100	11,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
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 *Vergütung Für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	250	250	58,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	114,77	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bajuwarenhaus Otto-Schwerdt MS	0	-	-		400	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 45 Gruppen a 6700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent *zusätzliche Bildung von Übergangs- und Willkommensklassen für Ukraineflüchtlinge	301.650	314.600	246.506,00	gegsD=9	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen 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	30.000	7.375,00	gegsD=672,übtr.	400	
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten 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: Sach- kosten 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 EJSa	57.750	52.500	38.405,52	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusatz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	700	1.700	649,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfung u. Wartung, Umräumarbeiten, Entsorgungsarbeiten	11.850	7.650	10.981,10	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	88.400	83.300	91.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	9.500	9.847,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	555.000	586.700	530.174,75	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. 6001.1697	3.500	11.150	3.253,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	33.450	36.100	30.977,56	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: Personalkosten 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 Schüler	46.200	33.000	29.370,00	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
Ausgaben UA 2130		3.897.200	4.140.350	3.389.034,73		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	341.750	335.200	334.412,06		
	Ausgaben	3.897.200	4.140.350	3.389.034,73		
	Abgleich	3.555.450-	3.805.150-	3.054.622,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.450	2.850	2.387,35		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der willi-Ulfig-Mittelschule	950	450	929,48		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	19.250	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	6.250	6.100	6.046,80	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	1.200	300	1.187,37	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Auserschulische Nutzung von Schulräumen	2.450	2.400	672,00	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	9.650	1.250	9.485,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	500	1.000,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	31.600	23.600	30.975,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	73.750	94.400	87.025,00		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	0	53.200	49.100,00		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. 5770/5780	21.000	21.000	19.780,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS	60.000	-	-	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	229.550	225.300	227.838,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	289.700	247.200	230.985,04	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	79.600	84.900	73.723,86	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	2.000	1.950	1.691,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	212.750	156.050	196.993,74	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	1.100	-	142,30	gegsD=510,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Unterhaltsarbeiten an den Sportanlagen der kombinierten Grund- und Mittelschulen zusätzlich 2024: Kombi. Grund- u. Mittelschule GS der Vielfalt und Toleranz / willi-Ulfig-MS, Allwetterplatz Retopping notwendig, 85.000,00 Euro;	91.050	1.850	2.420,17	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	11.250	8.750	4.476,35	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	650	800	611,66	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	56.100	12.350	7.501,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	300	800	289,01	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	1.000	1.700	470,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5271	Schulsausstattung Beschaffung *Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung Obergrenze auf 950 EUR brutto	27.600	31.100	25.538,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulsausstattung - E-Etat -	0	-	530,81	ueD-Me=5222	400
52718	Schulsausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulsausstattung Instandhaltung *EINSCHL.TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN; ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE JÄHRLICHE PRÜFUNGEN DER HEBEBÜHNEN IN DEN TURNHALLEN DURCH DEN TÜV	13.000	7.500	12.032,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulsausstattung 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	10.500	11.000	9.702,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.577.500	1.578.900	1.566.004,80	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.800	31.300	29.530,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	242.450	229.100	121.203,78	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.	118.200	281.300	68.922,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	39.500	28.150	28.230,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	34.050	31.500	29.661,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.100	3.050	6.594,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	250	155,07	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 - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS- SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER- HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; WIEDERBESCHAF- FUNG IN VIERJÄHRIGEM TURNUS; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	450	450	367,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einführung Lehrplan plus ab 5. Klasse	7.100	8.550	7.022,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.950	3.400	3.635,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	219,00	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.500	2.450	5.177,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf wegen qual. Hauptschulabschluss und M-Zug	12.000	15.050	11.263,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	878,48	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	1.700	3.450	1.562,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittelschüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	150	800	129,93	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2022 plus 10 Prozent	30.150	56.800	27.403,38	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	0	500	-	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	15.200	19.000	14.076,23	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	verschiedene Schulaufwendungen	400	350	354,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	21.000	22.000	17.450,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	11.500	11.500	6.298,13	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	35.000	35.000	42.305,28	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	23.000	26.000	19.847,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.150	550	1.058,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	2.500,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	750	-	2.623,00	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.550	3.300	-	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; reduzierter Bedarf an Hausmeisterdiensten	65.000	123.250	140.723,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	10.250	36.200	9.508,67	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000	1.200	912,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS;s. Grp. 1781	60.000	49.000	48.000,00		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)	2.000	1.850	1.768,07	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	12.800	14.000	11.847,26	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	956,53	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	200	150	187,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit Hst. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen und sonst. Gesetzesunterlagen	5.000	6.550	4.634,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	8,50	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	350	400	303,38	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	700	100	644,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 32 Gruppen a 6.700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent *zusätzliche Inklusionsklassen an der KonradGS und MS, Bildung von zusätzlichen Übergangs- und willkommensklassen für Ukraine-flüchtlingen; durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2025 im GS-Bereich erheblicher Anstieg der Gruppenzahlen	214.400	117.000	114.442,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Haushaltsstelle wird nicht benötigt	0	-	-	gegsD=672,übtr.	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 *ab 2025 gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im GS-Bereich, damit auch Anstieg der Sachkosten	8.500	7.700	3.583,59	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	2.500	2.500	1.591,76	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	13.550	17.750	12.565,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	117.650	123.600	135.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.650	13.700	14.163,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	712.000	696.400	683.974,67	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. 6001.1697	7.950	9.250	7.368,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	29.950	32.200	27.736,30	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 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.	0	-	-	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2150	4.299.750	4.211.950	3.802.638,44		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	229.550	225.300	227.838,08		
	Ausgaben	4.299.750	4.211.950	3.802.638,44		
	Abgleich	4.070.200-	3.986.650-	3.574.800,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	8.200	-		200
Einnahmen UA 2200		0	8.200	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
Ausgaben UA 2200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
Einnahmen		0	8.200	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	8.200	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.000	1.250	1.945,20		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	7.200	7.250	7.052,64		400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1432	Heizungskostenrückersätze	1.950	800	1.920,00		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	-	-	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	8.350	1.550	8.201,32	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	800	-	802,95	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	25.500	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	121.000	114.600	113.850,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studiensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	3.250	-	3.183,00	ZueD-Me=5043	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	9.200	-	9.000,00		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	16.000	16.000	16.135,00	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	196.750	142.950	163.540,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	110.900	101.400	93.237,10	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.200	38.950	24.266,33	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.600	2.350	2.417,26	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.900	45.350	15.633,38	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	5.300	-	gegsD=28	913
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Wartung Spielgeräte Außenbereich	1.350	250	302,12	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.450	1.700	1.353,18	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Anschaffungen und Instandhaltungen:Möblierung und Ausstattung Unterrichtsräume und Verwaltung	21.500	20.250	19.918,09	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	300	-	264,79	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffungen und Instandhaltungen:Möblierung und Ausstattung Unterrichtsräume und Verwaltung	31.450	30.800	29.135,10	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	2.000	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartung von Elektrogeräten, Lüftungsgeräten	9.550	11.950	8.823,41	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Grundstück Container + Speisesaal Mihlstift	29.050	24.550	26.910,64		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete 3 Stück Kopiergeräte (Rahmenvertrag Stadt Regensburg)	9.300	8.000	8.610,38	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	506.000	505.350	505.374,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.400	8.250	7.795,82	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5420	Heizungskosten *Mehrkosten durch zwei Brückenklassen mit 36 ukrainischen Kindern.	104.400	98.700	52.196,02	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 zwei Brückenklassen mit 36 ukrainischen Kindern.	22.700	54.000	13.221,77	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5450	wasserversorgung, Entwässerung	7.200	4.450	6.870,63	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	9.950	9.315,31	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	1.500	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	250	250	-	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	250	350	246,42	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Mehrkosten durch zwei Brückenklassen mit 36 ukrainischen Kindern.	11.350	10.150	9.946,98	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.800	3.900	4.445,16	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	900	1.410,46	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.400	2.600	2.226,85	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Mehrkosten durch zwei Brückenklassen mit 36 ukrainischen Kindern.	9.150	8.050	8.028,69	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	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	2.700	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		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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. Kostensteigerung ist realistisch zu planen.	20.000	20.000	11.008,22	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	250	264,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher; Mehrausgaben, da eine umfangreiche Neuanschaffung von Schulbüchern notwendig ist	27.000	27.000	41.898,79	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Betriebsmaterial für Schulküche, Lebensmittel etc, die im Unterricht verbraucht werden	6.800	5.350	6.280,64	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	400	120,74	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	913
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	950	-	1.496,72	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	400	500	-	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.000	300	715,76	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	950	1.050	864,72	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.850	1.900	2.626,21	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	650	650	545,79	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	2.550	3.000	2.364,58	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.	2.400	2.450	2.210,54	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	150	250	156,45	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.650	3.000	2.457,66	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	2.400	1.900	2.213,03	ZueD-Me=5043	913
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung;5 Gruppen a 6.700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	33.550	39.600	25.948,00	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	2.750	2.500	1.045,32	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	700	350	195,12	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *bevorstehende Sanierung erfordert die Hilfe der Transportgruppe *Die bevorstehende Sanierung erfordert die Hilfe der Transportgruppe bei verschiedenen Vorarbeiten und Umzügen im Haus. Der Ansatz wurde deshalb erhöht.	3.000	1.050	1.237,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	54.350	55.400	56.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.500	4.300	4.185,48	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Mehrkosten durch zwei Brückenklassen mit 36 ukrainischen Kindern.	213.800	193.000	183.369,87	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. 6001.1697	1.500	1.800	482,96	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	4.350	3.000	4.043,32	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 Haushaltsklarheit	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		1.345.700	1.373.600	1.204.520,81		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		196.750	142.950	163.540,11		
Ausgaben		1.345.700	1.373.600	1.204.520,81		
Abgleich		1.148.950-	1.230.650-	1.040.980,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	25.000	23.650	24.964,95		232
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1303	Verpflegung als Sachbezug	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 Grund- stücken	200	5.550	178,84	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	1.450	3.450	1.441,69	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	100	-	120,00		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	775,38	Maßn.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	87.450	80.000	80.025,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	5.250	-	5.142,00	ueD-Me=5029	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	8.150	-	8.000,00		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	14.000	14.000	13.949,00	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	165.950	151.000	158.456,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.100	77.100	71.911,80	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	142.850	78.950	132.267,25	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	1.400	1.047,33	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	97.350	125.350	90.144,89	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Dreifachsporthalle Sanierung des kompletten Dachaufbaus (Flachdach) inkl. Erneuerung der Lichtkuppeln (Nässe tritt bereits eine) und Schulgebäude Türelemente mit Drahtglas durch Sicherheitsglas ersetzen *2024: Dreifachsporthalle, Sanierung des kompletten Dachaufbaus (Flachdach) inkl. Erneuerung der Lichtkuppeln (ca. 60 Stck.) aufgrund von wiederkehrendem Wassereintritt nach Regenfällen und Schulgebäude Türelemente mit Drahtglas durch Sicherheitsglas ersetzen	1.174.000	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=5	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.900	2.850	2.682,96	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.150	1.250	1.072,11	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.850	1.450	1.709,98	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	19.900	10.000	18.447,25	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	10.000	9.000	5.136,67	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	350	-	325,55	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	22.000	22.650	13.685,57	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.300	5.750	4.891,83	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	751.000	755.350	755.329,80	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	4.900	4.363,26	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5420	Heizungskosten	112.300	106.100	56.130,79	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5430	Reinigungskosten	50	150	27,43	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5440	Strom, Gas u.ä.	60.350	143.600	35.176,30	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.750	10.450	10.224,42	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.600	13.050	12.590,40	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	1.500	1.200	779,54	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	100	162,20	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	400	-	348,80	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Neuanschaffung digitaler Unterrichtsmittel, da vermehrter digitaler Unterricht	10.000	5.000	4.576,91	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	1.150	1.262,61	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	950	1.043,62	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	250	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.500	3.023,43	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	500	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Erneuerung der Schülerbücherei, da viele alte Bücher	1.000	10.000	1.007,38	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	450	200	431,72	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	400	450	376,37	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.650	1.500	1.547,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
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 Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	28.850	27.000	26.713,14	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	490,13	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	200	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	902		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	250	250	192,21	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.950	2.550	681,87	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Neuer Vertrag Kammerjäger, dauerhafte Mäusebekämpfung nötig.	19.000	19.000	13.278,54		902		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.000	3.450	6.941,34	gegsD=636,übtr.	170		
63605	Dienstleistungen durch Dritte E-Etat	0	200	-		400		
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-		400		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.500	1.500	800,19	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.050	718,01	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	800	716,70	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	1.500	1.939,41	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.255,40	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	52,54	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	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	0	100	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	107,10	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	950	1.024,38	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.349,88	ueD-Me=5029, übtr.	902
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagsbetreuung 6700 EUR mal 8 Gruppen	53.600	39.600	32.435,00	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	5.650	5.150	3.229,80	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	400	400	281,48	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.650	1.000	2.451,15	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	66.800	68.950	77.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	3.800	3.399,05	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	231.600	194.500	210.486,96	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. 6001.1697	2.200	2.650	2.050,68	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	26.200	24.000	24.261,79	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		3.011.400	1.803.850	1.649.117,92		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		165.950	151.000	158.456,36		
Ausgaben		3.011.400	1.803.850	1.649.117,92		
Abgleich		2.845.450-	1.652.850-	1.490.661,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen von Gastschul- beitragspauschalen für Real- schulen gem. Art. 10 BaySchFG;	170.000	170.000	151.800,00	gegsD=672,übtr.	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 bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	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: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2299	170.000	170.000	151.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	170.000	151.800,00		
	Abgleich	170.000-	170.000-	151.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	1.725,00		400
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
Einnahmen UA 2300		0	-	1.725,00		
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	-	-	ZueD-Me=5008	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	97.500	97.500	103.550,00	gegsD=672, übr.	400
Ausgaben UA 2300		97.500	97.500	103.550,00		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
Einnahmen		0	-	1.725,00		
Ausgaben		97.500	97.500	103.550,00		
Abgleich		97.500-	97.500-	101.825,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	250	250	191,20		903
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.000	8.300	4.651,00	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	24.950	30.000	24.479,00	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	2.700	2.000	2.625,95	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückerstände	1.000	1.100	288,91	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)	9.750	11.200	9.570,66	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.	1.300	2.000	1.290,34	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	464,31	ueD-Me=5064	207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.700	2.457,55	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'	89.700	88.300	86.452,46	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	432.900	443.400	438.150,00		400
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'	12.200	12.000	11.862,45	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	14.057,46	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 16 u.17 BaysSchFG; An-satzermittlung auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	3.032.300	2.992.750	2.928.945,36		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	10.200	-	10.000,00		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagschule	121.200	143.300	133.025,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	19.000	18.000	18.962,00	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	5.000	463,96	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	3.777.500	3.766.850	3.694.357,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.718.200	9.864.600	9.710.165,08	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	2.475,89	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.200	26.950	24.276,12	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	700	650	626,91	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.700	53.650	46.942,74	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	800	426,34	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	6.100	850	5.656,77	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	-	687,82	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	17.000	18.300	14.480,67	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	300	-	279,39	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	9.000	10.000	2.970,50	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Überprüfung, Funktions- und Sicherheitsprüfung Biologie, Physik, Natur und Technik gemäß Ausschreibung	10.000	17.050	5.724,80	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	9.000	8.000	8.217,73	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	823.650	817.050	762.652,80	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.800	13.050	11.653,29	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5420	Heizungskosten	187.650	177.350	93.813,56	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	50	50	46,84	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5440	Strom, Gas u.ä.	65.400	106.550	38.138,63	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	10.300	8.572,54	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.050	9.600	9.286,03	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	1.500	5.145,94	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	75,66	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	200	200	112,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	200	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	6.500	4.050	6.038,52	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.800	2.048,84	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Werk- und Beschäftigungsmaterial wird immer teurer.	2.000	1.050	1.329,26	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.200	850	1.112,23	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr- und Unterrichtsmittel werden immer teurer.	4.350	3.400	4.009,42	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
57235	Lernmittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Benutzung Hallenbad und Westbad für den Schwimmunterricht	15.500	15.600	3.946,64	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 EISSTADION	200	3.000	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	1.350	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	6.350	5.000	5.885,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
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 *Lernmittelfreie Schulbücher	31.000	30.000	38.059,30	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Erhöhung wegen Pandemie	800	1.000	243,85	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	749,70	gegsD=5911	903		
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	100	80,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	300	92,96	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.450	2.550	3.540,01	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	700	900	855,09	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	50	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	10.000	10.000	4.600,00	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	800	500	737,09	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.250	3.300	4.843,12	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	300	-	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.	7.000	2.900	4.651,50	ueD-Me=5064,übtr.	207		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	903		
6500	Bürobedarf allgemein	4.000	3.550	3.074,18	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	400	150	180,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit Hst. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.074,64	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	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	-	2.771,90	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlertage, Skikurse, Abiturfahrten, Schüleraustausch) Kosten von betreuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	6.700	6.000	6.186,18	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	2.218,28	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)	13.050	11.000	12.076,11	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	30,00	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
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	56.100	60.700	58.910,95	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	55.400	66.000	53.454,92	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	44.100	28.500	9.645,13	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.400	2.200	759,04	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. Hst. 6751.1690	600	550	378,40	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit Hst. 7791.1691	500	450	324,80	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.535.150	1.454.100	1.450.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693 *Verrechnung mit Hst. 0651.1693	6.500	5.200	5.332,01	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit Hst. 7721.1694	333.650	306.250	308.932,09	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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. 6001.1697	1.150	2.000	1.051,33	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.000	6.800	9.855,93	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung 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	5.000	-	ZueD-Me=5041,übtr.	903
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
	Ausgaben UA 2302	14.135.750	13.190.550	12.763.051,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	3.777.500	3.766.850	3.694.357,61		
	Ausgaben	14.135.750	13.190.550	12.763.051,93		
	Abgleich	10.358.250-	9.423.700-	9.068.694,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2350 Staatliches Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	20.200	-		200
Einnahmen UA 2350		0	20.200	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
Ausgaben UA 2350		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2350						
Einnahmen		0	20.200	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	20.200	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	1.600	3.150	1.565,74		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	1.550	1.500	1.499,18	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1490	Sonstige Mieten und Pachten	450	500	445,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	2.650	3.150	2.587,65	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	503,98	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	0	22.550	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		904
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	73,75	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.500	13.300	13.183,86	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- *Gastschulbeitragspauschale	207.100	200.450	200.450,00		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	650	500	658,52		904
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN Ausgaben bei Grp. 6589	3.150	3.050	3.080,00	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	18.150	18.500	17.815,00	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	255.600	273.350	247.963,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	78.800	71.700	65.858,47	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	58.200	48.000	53.889,16	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	9.050	5.200	8.387,98	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weinweg 6	3.000	4.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	86.000	86.400	79.638,54	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	gegsD=2	601
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	100	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule zusätzlich 2024: Allwetterplatz, Sanierungsfall, 124.000,00 Euro	127.000	3.150	2.226,98	gegsD=28	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	2.350	346,42	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.700	1.000	1.553,61	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	7.800	14.000	7.243,31	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	500	300	482,32	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	2.000	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	800	500	728,99	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	25.950	1.550	24.046,54	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	12.700	20.000	11.747,63	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ansatzserhöhung für Miete ab 08.2017 für die Nutzung Weinweg 6	210.650	182.000	147.291,31	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mehrbedarf wegen neuer Kopiergeräte	2.950	5.300	2.719,47	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	682.000	682.000	681.844,20	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	13.000	6.963,08	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5420	Heizungskosten	146.550	138.500	73.262,95	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	500	500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5440	Strom, Gas u.ä.	43.150	102.700	25.162,75	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.150	9.050	7.764,43	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	9.700	9.844,89	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz und Splitt	0	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	1.566,87	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	200	59,70	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. B. HST. 2110.5601	100	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.750	9.500	8.101,91	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	1.500	3.693,69	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Zusätzl. Bedarf durch Einrichtung eines Photolabors	4.450	7.000	3.174,43	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte *Anschaffung von Trendsport-geräten	27.500	16.000	25.481,21	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	11.000	2.480,69	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.100	1.000	1.002,13	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	300	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	20.000	35.000	10.496,70	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	50	800	45,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0	2.700	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.000	1.400	2.907,53	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	45.050	45.050	36.079,12	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5830	Getränke	200	400	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	500	275,77	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	904
6316	Veranstaltung	2.700	3.500	2.487,10	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.900	3.850	1.955,60	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	450	600	681,87	gegsD=78,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weinweg	6.000	10.000	6.037,57	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.000	15.700	12.945,81	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.100	2.000	1.037,39	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	13,99	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	700	700	627,18	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	8.000	7.000	7.399,15	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.300	2.894,41	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	650	284,63	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
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	150	-	108,50	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6551	Sachverständigenkosten	200	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 *Kosten zum Kopierpapier	5.450	5.000	5.043,05	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	1.050	99,04	ueD-Me=5222	400
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	1.000	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	500	1.500	16,10	ZueD-Me=5044	904
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSEN- SCHAFTLICHE BUCHBESTELLGE- MEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	150	200	75,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern;5 Gruppen a 6700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	33.550	33.000	25.948,00	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	2.300	2.100	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.200	6.000	7.134,35	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	75.050	73.150	94.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.900	6.000	5.464,85	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	294.050	270.000	272.289,29	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
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.250	2.000	2.083,39	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	18.700	15.050	17.294,05	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
	Ausgaben UA 2352	2.127.700	2.008.350	1.772.528,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	255.600	273.350	247.963,58		
	Ausgaben	2.127.700	2.008.350	1.772.528,10		
	Abgleich	1.872.100-	1.735.000-	1.524.564,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3.300	2.150	3.211,11		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	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	100	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	250	-	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	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. 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
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	14.250	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	264.100	250.800	247.950,00		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
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp 6589	2.700	2.900	2.670,40	ZueD-Me=5047	905
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	3.050	-	3.000,00		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	20.000	20.500	21.807,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.950	9.700	1.900,00		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	314.800	291.850	285.888,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	80.800	71.900	66.093,83	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	642,00	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.450	54.700	32.844,79	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *s. Ergebnis 2020	1.250	1.500	1.146,09	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.200	57.500	69.628,08	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	113.000	129.000,00	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule zusätzlich 2025: Sanierung Allwetterplatz, 53.000 Euro	3.750	2.500	3.460,42	gegsD=28	905
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	550	750	521,47	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *s. Ergebnis 2021	4.750	4.000	4.420,35	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	15.250	16.500	14.138,40	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	400	-	361,54	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhung wegen Anschaffungen, die früher im Vermög.HH getätigt wurden	10.000	10.000	5.149,88	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 *TÜV: wartungen für Fachbereiche Physik und Chemie, sowie für Boulderwand und Hochsprunganlage	10.900	9.000	10.109,10	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Erhöhung wg. enormer Erhöhung der Kopierkosten/mieten	6.000	6.500	6.359,59	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *lt. Vorgabe Amt seit 2023 keine Fremdanmietung notwendig	514.100	514.100	532.749,60	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.950	9.300	8.274,28	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5420	Heizungskosten	125.600	118.700	62.798,56	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.	50.350	119.850	29.365,22	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5450	wasserversorgung, Entwässerung	14.200	13.000	13.517,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Erhöhung wg. Ergebnis 2020	12.600	12.100	11.664,42	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 RASENPFLERGE- BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	100	-	86,39	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	100	39,22	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	5.550	5.000	5.158,84	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	800	321,67	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.850	3.000	2.624,41	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Textilgestaltung, Werk- und Kunstunterricht	2.700	2.000	2.513,14	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	1.350	1.300	1.270,80	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.050	5.000	4.663,94	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	100	250	106,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	150	394,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Erhöhung der Schülerzahl	17.000	16.700	13.281,16	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	700	1.300	619,72	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.300	1.500	1.200,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher; Mehrausgaben, da im SJ 2022/23 für die 10. Klassen ein neuer Lehrplan in Kraft tritt.	37.050	37.050	43.526,37	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *siehe Ergebnis 2021	250	250	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	905
63130	Belohnungen, Preise	0	-	750,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.000	1.625,72	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	1.300	1.481,25	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.000	5.850	6.886,86	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *umfangreiche Austauschaktionen von Tischen und Stühlen deshalb wird mehr Geld benötigt	1.350	2.000	1.269,04	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Jahresbericht erhöhte Kosten durch Farbdruck	4.650	4.350	4.300,02	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.100	1.050	992,06	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	5.400	5.000	5.015,18	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Erhöhung wg. Digitalisierung	5.250	4.000	4.876,09	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.350	6.000	6.783,32	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	100	284,10	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten *2xFlügeltransport f.2 Konzerte nach Corona	1.250	1.250	885,07	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710 vgl	2.700	3.000	166,13	ZueD-Me=5047	905
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSEN- SCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	100	100	107,50	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 4 Gruppen a 6.700EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	26.850	26.400	19.461,00	gegsD=9	400
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.300	-		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	2.300	2.100	1.334,54	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	-	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	5.300	3.000	4.921,30	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	84.000	76.700	64.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.050	4.750	4.692,25	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	116.300	108.000	105.620,27	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.550	750	1.430,10	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Neuanlage Pausenhof nach Abschluss Turnhallen Sanierung	12.900	11.500	11.951,87	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
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 '0054006'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
Ausgaben UA 2353		1.337.150	1.479.250	1.327.873,95		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		314.800	291.850	285.888,51		
Ausgaben		1.337.150	1.479.250	1.327.873,95		
Abgleich		1.022.350-	1.187.400-	1.041.985,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	1.400	3.200	1.353,90	ueD-Me=5064	906
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlage	7.750	19.400	7.604,06		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	0	950	-		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	50	200	32,19	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHUELERBEITRAEGE 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.	15.650	-	15.352,82	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	150	-	147,23	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	500,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	376.200	387.600	386.650,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SE- MINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	3.600	3.350	3.540,80	ZueD-Me=5049	906
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	2.050	-	2.000,00		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	35.600	32.000	35.569,00	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	447.450	451.700	457.614,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	91.500	82.200	79.746,09	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	82.200	35.000	76.088,42	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.300	1.295,99	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.500	90.250	69.903,53	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	552.500	370.000	210.000,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	78.000	-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	90.000	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule außerdem 2024: Retopping gr.u.kl.Allwetterplatz 103.000 Euro	114.000	6.250	10.205,88	gegsD=28	906
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	750	1.350	701,90	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä. Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	13.400	20.100	12.426,10	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *zusätzliche Ausstattung für Auffangnetz Q11	18.000	13.500	10.925,21	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	850	813,16	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge jährl. MINT-Räume ca 5.000,00 Euro, TÜV 2-jährl., Reparaturen St. Fidelis und Sportgeräte	27.000	24.650	16.703,63	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	2.300	2.700	1.623,84	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	991.000	1.049.750	990.313,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.850	17.650	16.543,76	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5420	Heizungskosten	145.550	137.550	72.761,24	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.500	1.400	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5440	Strom, Gas u.ä.	63.500	151.150	37.027,74	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.750	16.050	15.000,68	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.000	24.300	23.481,48	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	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *TÜV und Kundendienst Neufahrzeug 2022	1.300	1.300	172,22	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	200	150	111,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5550	Kfz - Steuern *150 EUR Steuer pro Traktor	150	150	272,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	250	229,82	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	7.500	6.200	5.676,24	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	3.743,51	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Umschichtung von VermHh 9340/41: 3.000 Euro	4.750	4.050	4.419,43	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5717	Spiel- und Sportgeräte *Umschichtung von VermHh 9340/46: 3.000,00 Euro	4.500	4.900	3.109,56	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.400	11.000	11.000,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	1.250	183,97	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.100	1.100	999,60	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, Schwimmunter- richt *zunehmende Schülerzahlen, Erhöhung der Eintrittspreise	62.000	55.500	53.183,28	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	6.000	7.850	5.053,61	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5759	Sonstige Schulaufwendungen	650	950	595,74	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	52.000	50.000	66.254,94	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	300	750	291,91	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	906
63130	Belohnungen, Preise	0	-	750,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.400	358,00	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.550	2.000	954,62	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.500	11.600	6.750,00	gegsD=636, übtr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis/HG	1.000	1.000	485,10	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. Drucker (Amt 17)	3.950	3.700	3.651,87	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.450	1.400	1.322,21	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	3.500	1.354,33	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	906
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.300	1.221,28	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.	2.450	2.850	2.247,17	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
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	100	100	53,40	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Wartungskosten/Miete für 3 Multifunktionsgeräte	4.500	4.500	3.169,61	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	50	-		400
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	3.400	3.350	2.845,53	ZueD-Me=5049	906
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsychologen	1.150	1.100	960,10	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	28.000	33.000	25.948,00	gegsD=9	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	8.650	12.000	8.019,17		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	2.350	2.150	1.016,21	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	500	119,58	Maßn.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis	2.600	2.200	1.877,30	Maßn.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	52.400	50.200	61.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	6.300	5.491,08	Maßn.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	412.200	378.800	381.671,23	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. 6001.1697	2.500	2.300	1.674,03	Maßn.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	21.050	19.450	18.977,77	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
	Ausgaben UA 2354	2.969.950	2.908.350	2.333.306,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	447.450	451.700	457.614,38		
	Ausgaben	2.969.950	2.908.350	2.333.306,87		
	Abgleich	2.522.500-	2.456.650-	1.875.692,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	7.950	8.000	7.794,10		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	750	350	789,29	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	8.000	6.500	7.853,80	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	9.950	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	-	1.488,12	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.	650	2.000	667,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759	6.300	3.300	6.242,74	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	0	200	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	-	1.011,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 asylrechtlichem Status	0	2.850	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	453.150	438.900	437.950,00		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	4.700	4.650	4.699,20	ZueD-Me=5051	907
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	5.100	-	5.000,00		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	29.000	30.000	28.706,00	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	526.550	506.750	512.002,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	77.100	104.900	80.359,33	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.500	39.500	25.477,99	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.100	1.000	952,15	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.400	70.400	42.025,69	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.750	1.850	1.578,16	gegsD=28	907
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	650	1.300	590,81	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	250	500	171,34	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	9.300	15.400	8.576,03	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	650	-	579,25	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	12.550	11.592,50	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
52715	Schulausstattung - E-Etat -	900	-	828,79	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ansatzhöhung zum OW wg. anstehender TÜV-Prüfung 2024 *Ansatzhöhung des OW da 2024 wieder eine TÜV-Prüfung stattfinden wird. Kosten TÜV-Prüfung 2022 i.H.v. 13485,92,-, auch hier ist mit einer Preiserhöhung zu rechnen. In den ungeraden Jahren keine TÜV-Prüfungen der Elektrogeräte, daher Ansatz niedriger.	30.000	19.500	21.716,79	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	4.200	4.000	3.840,32	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.099.300	1.017.850	1.017.842,40	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.350	11.900	10.489,37	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	160.550	151.700	80.250,03	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	150	50	53,67	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5440	Strom, Gas u.ä.	63.800	151.800	37.181,98	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.150	24.350	22.980,84	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.050	16.100	15.520,92	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 *Ansatzhöhung wg Wartung	400	750	348,82	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	200	250	103,89	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	200	150	136,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	450	450	369,02	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Ansatzhöhung zum OW wg. Preisanpassungen und Änderungen im Lehrplan *Ansatzhöhung des OW aufgrund Corona-Lockdown und nicht aussagekräftiges RE2021 und RE2022; Orientierung am Mittelwert RE 2018-2022; Enorme Erhöhung des Papierpreises und daher auch Erhöhung der Buchpreise. Zusätzlicher Mehrbedarf anhand Meldung aus den versch. Fachbereichen.	6.500	6.000	4.706,83	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Ansatzhöhung zum OW wg. Preiserhöhungen und Änderungen im Lehrplan *Lfd. Ersatz des Bestandes der Zentralbibliothek; Neubeschaffungen wegen Lehrplanänderung; Erhöhung des Papierpreises und daher auch Erhöhung der Buchpreise. Ebenso zusätzliche erhöhte Ausgaben zur Beschaffungen im Bereich digitaler Medien (BiBox) bzgl. Änderungen im Lehrplan.	5.500	5.350	2.483,05	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	400	300	344,43	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	1.750	3.750	1.557,29	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Ansatzserhöhung zum OW aufgrund Preissteigerungen von div. Verbrauchsmaterialien *Ernormte Preissteigerungen der div. Verbrauchsmaterialien (z.B. Toner uvm.). Weiterhin stark zunehmender Bedarf an digitalen Begleitmaterialien zu Lehrwerken. Ansatzserhöhung zum OW aufgrund nicht vorhersehbarer weiterer Kostensteigerungen.	10.000	13.900	8.037,62	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Ersatz des veralteten Bestandes *Ansatzserhöhung des OW aufgrund Haushaltssperre in 2021 sowie voraussichtlicher Buchpreiserhöhung	1.900	1.700	1.709,98	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 zum OW wg. Neubaumaßnahmen und Erhöhung der Eintrittspreise *Ansatzserhöhung zum OW wg. bevorstehender Neubaumaßnahmen und dem damit einhergehenden Turnhallenabriss. Aus platztechnischen Gründen soll vermehrt Schwimmunterricht stattfinden. Die Sporthallen in der Umgebung sind zu den benötigten Zeiten belegt. Zusätzlich Anpassung wg. erhöhter Eintrittspreise.	60.000	58.000	35.310,90	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Ansatzserhöhung *Ansatzserhöhung wg. coronabedingt nicht stattgefundener Wettbewerbe in 2021	500	750	438,60	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Ansatzserhöhung zum OW wg. Neubaumaßnahmen und Erhöhung der Eintrittspreise *Ansatzserhöhung zum OW wg. bevorstehender Neubaumaßnahmen und dem damit einhergehenden Turnhallenabriss. Aus platztechnischen Gründen soll vermehrt Sport im Eisstadion stattfinden. Die Sporthallen in der Umgebung sind zu den benötigten Zeiten belegt. Zusätzlich Anpassung wg. erhöhter Eintrittspreise.	2.000	1.750	1.200,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Ansatzserhöhung wg. Neubaumaßnahmen und dadurch vermehrter außerschulischer Sportunterricht *Ansatzserhöhung zum OW wg. bevorstehender Neubaumaßnahmen und dem damit einhergehenden Turnhallenabriss. Vermehrte Fahrten ins Westbad und ins Eisstadion. Die Sporthallen in der näheren Umgebung sind zu den benötigten Zeiten belegt. Zusätzlich Erhöhung durch Preissteigerungen der Personal- und Kraftstoffkosten der Busunternehmen.	20.000	5.650	11.680,65	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	50,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Übrige Lernmittel; Einnahmen bei Grp. 1519 *Ansatzserhöhung wg. voraussichtlicher starker Erhöhung der Papierkosten	4.900	6.500	4.464,88	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	50.000	50.000	53.078,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ansatzserhöhung zum OW wg. Ersatzbeschaffung und Preiserhöhungen *Verbandmaterial und Erste-Hilfe-Sets müssen turnusmäßig gem. Verfallsdatum ersetzt werden. Stetig steigende Preiserhöhungen des Verbrauchsmaterial.	500	350	329,57	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	1.750	1.400	179,50	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	600	800	2.351,74	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	8.550	6.500	7.853,80	ueD-Me=5057	907
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	8.000	6.300	7.600,00	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Ansatzserhöhung zum OW wg. Neubaumaßnahmen und dem damit verbunden Mehrbedarf *Vermehrte Ausgaben bzgl. der Neubaumaßnahmen und der dadurch zu erwarteten erhöhten Entsorgungskosten. Zusätzliche Erhöhung erforderlich, da auch die Entsorgungskosten der Fremdfirmen stetig steigen.	1.300	600	1.045,23	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Ansatzserhöhung zum OW wg. Preisanpassungen	1.000	1.000	176,45	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	1.172,53	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein *Ansatzserhöhung zum OW bzgl. stetiger Preissteigerung *Ansatzserhöhung zum OW aufgrund stetig steigender Preissteigerung der Verbrauchs- und Büromaterialien.	4.500	4.400	3.861,35	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.600	8.400	7.924,48	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	50,64	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kopiergerät *Ansatzerhöhung 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	5.900	6.500	6.021,06	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	100	4.500	40,75	ZueD-Me=5051	907
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	350	450	282,19	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTL.BUCHGESELLSCHAFT	150	50	52,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	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	33.550	33.000	25.948,00	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	1.700	1.550	1.500,53	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	250	450	216,80	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.850	2.300	2.633,55	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	61.400	61.150	69.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.650	4.700	4.293,37	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	384.750	438.200	356.241,38	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. 6001.1697	2.600	4.200	2.371,41	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.000	16.100	13.865,92	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		2.300.700	2.404.150	2.023.841,07		
Abgleich Unterabschnitt 2355						
Einnahmen		526.550	506.750	512.002,25		
Ausgaben		2.300.700	2.404.150	2.023.841,07		
Abgleich		1.774.150-	1.897.400-	1.511.838,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	262.100	341.600	292.684,75	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	12,69		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSÄTZE VON HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG VON BERUFSSCHÜLERN; SIEHE AUCH GRP. 5759	480.000	306.350	506.631,21	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	230.000	183.000	204.326,10	ueD-Me=5094	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	21.000	-		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		972.250	852.100	1.003.654,75		
A u s g a b e n						
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	320.600	375.000	262.152,44	ueD-Me=5099	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kerschensteiner-Preis; Einnahme siehe Grp. 1781	0	-	-	ZueD-Me=5009	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Aufwendungen für die notwendige Heimunterbringung bei Blockbeschulung auswärtiger Berufsschüler; Ersätze bei HSt. 2400.1710 und 2400.1624 *sinkende Unterbringungszahlen, steigende Kosten für die Unterbringung durch erhöhte Energie- und Personalkosten ca. 300 Schüler werden an durchschnittlich 60 Tagen untergebracht, Kosten von ca. 40 Euro pro Tag	720.000	900.000	691.454,64	ueD-Me=5094	400
6556	Honorare u.ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	7.000	-	-	übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten f. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA-Schüler), Projektplanung	0	-	-		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	1.515.800	1.378.000	993.539,20	gegsD=672,übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufsschülern von Regensburger Ausbildungsbetrieben, die auswärts untergebracht sind	257.800	553.000	238.684,74	ueD-Me=5099,übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
Ausgaben UA 2400		2.821.200	3.206.000	2.185.831,02		
Abgleich Unterabschnitt 2400						
Einnahmen		972.250	852.100	1.003.654,75		
Ausgaben		2.821.200	3.206.000	2.185.831,02		
Abgleich		1.848.950-	2.353.900-	1.182.176,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
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 *Pacht für die Kantine und sonstige Veranstaltungen	5.450	5.600	5.350,03	Maßn.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *VERRECHNUNG M. HST. 3501.5310	0	-	-	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 *Raumnutzungsgebühren für Prüfungen	15.850	15.450	15.552,50	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;	215.600	281.000	211.357,06		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	2.400	400	2.345,60	Maßn.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Begleichung von Schadensfällen	6.000	-	5.896,25	Maßn.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908		
1590	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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 Personalkostenersätze '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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.374.100	3.596.300	2.951.550,59		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.100	11.000	10.871,28	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.100	4.000	4.015,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	1.204,55	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 und der Jahreswochenstundenzahl und der Zuschussbeträge sowie in 2024 auch Nachholung VJ'e (Einmaleffekt)	5.312.650	4.281.700	3.212.016,14		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	33.000	34.416,00	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		8.980.250	8.228.450	6.454.575,68		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	10.565.700	9.562.600	9.485.287,24	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	88.000	40.950	81.499,95	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Mittel für kleinere Reparaturarbeiten	1.050	1.150	957,09	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	43.900	112.750	40.631,70	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Attikableche,Blitzschutz, und Raffstoreanlage *Fassadenanstrich mit Spenglerarbeiten Attikableche und Instandsetzung des Blitzschutzes sowie Erneuerung der Raffstoreanlage Ostfassade	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=28	908
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Möbel für den Verwaltungsbereich	5.500	700	5.082,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Mittel für kleinere Reparaturen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	2.150	150	1.992,40	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Beschaffung von notwendigen Klassenzimmermöbel für neue Unterrichtsformen.	21.200	33.400	14.338,86	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	400	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener periodischer Sicherheitsprüfungen und Wartungen nach DGUV entstehen zusätzlich Kosten.	29.400	15.200	27.231,80	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	1.250	2.650	1.178,10	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	14.550	15.450	13.470,20	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	196.500	185.700	98.229,92	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Vorhängen und Textilien	250	500	214,08	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom und Gas	131.050	311.850	76.408,51	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserversorgung und Entsorgung	24.950	16.750	23.776,88	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.700	13.750	12.672,61	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	-	350,20	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturleistungen für Kleinfahrzeuge, z.B. Traktor, Kehrmaschine...	2.400	3.550	2.231,53	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Betriebs- und Schmierstoffe für Kleinmaschinen	700	750	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5550	Kfz - Steuern *Steuern für Kleinfahrzeuge	150	150	124,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung	950	850	885,60	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS I.	2.900	6.050	2.703,86	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr- und Unterrichtsmittel müssen ständig den neuen beruflichen Anforderungen angepasst werden.	3.450	2.450	3.185,17	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Aktuelle Fachliteratur ist für einen zeitgemäßen Unterricht erforderlich	500	700	447,87	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	200	-	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.	66.250	86.350	58.109,60	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
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, Schwimmunter- richt	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.	150	650	116,70	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 Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	36.800	36.800	21.313,72	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	350	800	303,94	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	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	5.550	6.300	4.295,06	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.300	3.000	464,41	gegsD=78,übtr.	170		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	4.000	4.600	3.585,48	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Gefahrgut	1.800	700	1.659,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	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,übtr.	908
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beamerlampen und Toner sind von der Schule zu beschaffen.	2.200	500	2.032,76	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	16.500	16.700	14.903,49	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Verwaltungstätigkeiten	2.500	2.100	2.325,98	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	350	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zeitschriften Abonnemente	1.900	1.500	1.763,38	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.099,27	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	250	233,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Bei BS I besitzt kein eigenes Dienstfahrzeug. Der Werkmeister übernimmt kleinere Besorgungsfahrten.	100	50	94,50	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908, übrtr.	908
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopierkosten der Verwaltung	1.600	2.800	1.479,67	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908, übrtr.	908
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E - Etat	0	50	-		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'	55.500	73.600	71.751,91	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	1.365,89	gegsD=672	400
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'	18.900	18.800	18.282,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	12.300	17.500	22.081,11	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger Kommunalen Fahrzeugpark	9.000	10.650	8.338,34	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übrtr.	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	420.000	340.000	322.837,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	-	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.	500	550	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.577.900	1.464.300	1.467.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Dienstgeräte der BS I	6.050	5.450	5.600,15	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.	357.650	268.250	331.163,41	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.050	2.450	1.901,59	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	9.350	13.700	8.663,32	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	276.500	367.000	297.659,79	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	375.000	450.000	413.776,30	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	14.415.550	13.526.500	12.978.602,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	8.980.250	8.228.450	6.454.575,68		
	Ausgaben	14.415.550	13.526.500	12.978.602,62		
	Abgleich	5.435.300-	5.298.050-	6.524.026,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREINNAHME 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	Verpflegung als Sachbezug *AUSGABEN BEI GRP. 5710	1.050	1.750	956,57	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;	25.050	27.750	24.537,00	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 Um- schülern	90.750	104.000	88.948,29		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.	10.000	2.800	24.763,38	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200.000	215.500	-		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	2.688.000	3.062.500	2.395.000,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.500	6.400	6.319,60	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	22.400	22.000	21.743,91	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; Ansatzermittlung auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre und der Jahreswochenstundenzahl und der Zuschussbeträge sowie in 2024 auch Nachholung VJ'e (Einmaleffekt)	4.416.100	3.509.000	2.768.287,33		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss durch den Freistaat Bayern für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ausgaben sh. Grp. 6369	973.500	553.700	557.092,04	ueD-Me=5007	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	27.000	25.021,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Eine ESF geförderte Klasse BVJ-Neustart. Ausgaben bei 6369	80.000	-	-	ueD-Me=5007	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
	Einnahmen UA 2402	8.555.200	7.547.250	5.927.219,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.320.100	7.817.500	7.416.439,44	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.900	95.000	107.307,60	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	2.350	861,84	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	188.250	186.950	174.298,01	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	350	750	301,37	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	46.300	215.000,00	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.	0	90.000	-	übtr.	400
50902	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Glasfassade mit Überkopfverglasung der Pausenhalle wg. Undichtigkeit *2023: Die große, offen gestaltete Pausenhalle der Kerschensteiner Berufsschule erstreckt sich über 2 Ebenen des Gebäudes und erfasst im oberen Bereich den Pausenverkauf und eine Galeriezone. Die große, offen gestaltete Pausenhalle der Kerschensteiner Berufsschule erstreckt sich über 2 Ebenen des Gebäudes und erfasst im oberen Bereich den Pausenverkauf und eine Galeriezone.	0	190.000	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	450	450	426,34	gegsD=28	909

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.200	2.650	-	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 *Coronamaßnahmen beendet, Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte entfallen.	0	8.000	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	3.000	-	3.281,30	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung	26.500	18.000	24.552,86	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartung von Maschinen(Wartungsverträge Druckmaschinen,Absauganlagen, Spritzkabinen etc),Instandhaltung von Maschinen(z.B. Schärfen von Werkzeugen Schreinerei); Ersatzteile und Reparatur von Geräten sowie alle 2 Jahre TÜV-Prüfung Elektrogeräte (Kosten 15.000,00 EUR)	24.250	25.000	22.444,97	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.850	24.400	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.	6.350	5.200	5.891,92	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.200	23.550	20.543,08	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5420	Heizungskosten	153.650	145.200	76.810,45	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 Preissteigerung	102.550	244.100	59.797,59	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5450	wasserversorgung, Entwässerung	19.000	13.250	18.082,39	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.700	16.000	16.408,22	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *KOSTEN FUER INSTANDHALTUNG DES SCHNEERAEUMERS	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	200	400	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5550	Kfz - Steuern	100	100	101,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	1.300	1.000	1.217,20	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS II.	4.250	4.850	3.948,54	ueD-Me=5089	160		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303	1.050	1.750	956,57	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Coronabedingt ist das Ergebnis 2022 verfälscht und kann nicht als Grundlage für den Ansatz 2024 dienen.	4.000	11.000	1.477,92	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.250	2.600	1.138,40	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	5.150	4.250	4.778,31	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	200	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Ausgaben für Verbrauchsgüter im Praxisunterricht der gewerblichen Berufe *Kosten -für Holz,Werkstoffe,Lacke, etc. in Holzberufen -Chemikalien im Fachbereich Chemie -Mehl für Bäcker, Fleisch für Fleischer -Lebensmittel für Köche -Druckkosten für Drucker; Farben und Lacke für Maler und Lackierer...	116.250	105.000	107.616,14	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
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	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Saalanmietung für Abschlussfeier; Ansatz reduziert, da günstigere Saalanmietung in Aussicht	2.500	800	3.440,39	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 *Lernmittelfreie Schulbücher	27.600	27.600	13.700,02	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	800	18,72	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	909		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	3.139,48	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.100	3.100	3.048,52	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	7.100	9.200	5.066,02	gegsD=78,übtr.	170		
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.450	2.450	2.279,29	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.000	8.500	6.561,56	gegsD=636,übtr.	170		
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7.700	7.450	7.131,48	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; BVJ-Neustart. DK-BS und BV-Flexi Klassen Ersätze sh. Grp. 1711 und 1780	1.053.500	623.850	530.740,00	ueD-Me=5007,übtr.	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	900	550	1.464,24	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)	13.800	14.900	12.463,96	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.150	1.900	2.006,46	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	60,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	6.000	8.774,19	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.302,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Der Ansatz wurde angehoben, da Dienstbesprechungen wieder in Präsenz stattfinden.	1.200	1.000	408,89	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	200	150,15	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	15.000	25.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	34.800	48.000	46.768,69	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 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'	5.600	5.400	4.347,42	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	141.800	130.000	91.248,12	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusatz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	400	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.200	2.600	1.090,60	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.231.850	1.223.100	1.192.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.300	10.200	10.459,36	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Erweiterungsbau soll im Dez. 2023 fertiggestellt werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Flächenmehrung angehoben. Er ist nur geschätzt, weil eine detaillierte Berechnung derzeit noch nicht möglich ist.	263.000	174.450	216.488,22	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. 6001.1697	6.650	5.400	6.162,36	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.400	13.700	17.963,52	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	378.500	342.000	334.135,74	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.829.000	1.752.000	562.896,01	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	14.245.300	13.531.250	11.392.666,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	8.555.200	7.547.250	5.927.219,12		
	Ausgaben	14.245.300	13.531.250	11.392.666,47		
	Abgleich	5.690.100-	5.984.000-	5.465.447,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREINNAHMEN 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	12.400	16.720,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	250	179,41	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	313.750	318.000	307.576,71		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.400	2.300	2.326,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	2.850	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *steigender Pro-Kopf-Betrag bei sinkenden Schülerzahlen	4.101.000	4.161.000	3.728.000,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.900	4.900	4.842,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.800	13.600	13.446,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	103,32	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 und der Jahreswochenstundenzahl und der Zuschussbeträge sowie in 2024 auch Nachholung vJ'e (Einmaleffekt)	6.705.000	5.254.650	4.030.043,92		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	42.000	42.000	39.584,00	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	11.209.050	9.825.550	8.156.173,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.359.900	13.011.000	13.008.293,29	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.100	21.600	19.517,68	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	350	200	306,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	1.000	2.850	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	47.800	48.650	44.259,21	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	100	317,02	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Erneuerung Dachflächenfenster *2024: Die Dachflächenfenster der BS III haben keine Rasterung zum Aufhalten und die vorgesehenen Stützen brechen ab so dass nicht ausreichend gelüftet werden kann. Außerdem sind die Beschattungsanlagen oft defekt und verhindern den notwendigen Sonnenschutz, gerade bei Prüfungen oder Veranstaltungen. 48.000,00 Euro St	48.000	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	50	22,93	übtr.	901
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.000	20.000	1.950,81	übtr.	901
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	1.050	373,04	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	1.200	500	1.101,07	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	350	200	303,07	gegsD=224	170
5270	Schulausstattung	11.250	11.700	10.398,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	850	724,20	ueD-Me=5222	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte- wartung u.ä.	2.600	8.950	2.393,55	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bestehende Anmietung von Klassenzimmern in Dr. Leo-Ritter-Str. plus Neuanmietung geplant ab 2024 (385 qm)	225.000	131.400	114.967,28	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	13.400	12.250	12.391,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERBBAUZINS FÜR FL.-NR. 3801/17 GEM. REGENSBURG (SPORTHALLE DES EHEM. POST SV REGENSBURG)- NEUER VERTRAG MIT KATHARINENSPITALSTIFTUNG,- ERHEBLICHE ERHÖHUNG DES ERBBAUZINSES	31.750	29.400	29.385,53	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Betriebskosten-VZ; Anmietung Dr.-Leo-Ritter-Str. sowie geplanter Neuanmietung 2024 (385 qm)	40.000	21.850	18.304,18	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.450	21.700	20.795,28	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	144.800	136.850	72.390,13	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	2.000	500	41,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä. *Prüfeninger Str. 100 und Sporthalle Prüfeninger Str. 83	49.900	118.700	29.076,13	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.800	4.200	9.325,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG, Garderoben - und Fahrradversicherung u.a.	7.600	7.500	7.030,58	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	2.100	-	2.229,27	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten Traktor	100	100	84,05	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	150	100	118,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	3.000	2.483,30	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS III.	9.000	8.900	8.403,46	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, handlungsorientierten Unterricht, Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	3.350	2.600	3.095,78	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	900	392,14	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.700	1.450	1.569,08	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Div. Papierbedarf, Whiteboardstifte, Folienstifte, u.a.	5.850	4.200	5.429,58	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 *Eckert Trainingslager, Pädagogischer Tag u.a.	750	600	675,92	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, Schwimmunterricht	300	300	-	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.	900	650	811,95	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	100	200	75,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	450	400	400,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5750	Verschiedene 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
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	40.000	39.600	30.651,03	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	550	400	500,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
6312	Feiern, Ehrungen	1.250	1.800	1.155,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	300	821,67	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.900	5.200	4.664,80	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	50	50	-	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	8.500	5.150	14.248,24	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	50	108,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.400	1.150	1.316,83	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.650	1.350	2.443,74	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	11.800	12.050	10.914,68	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.300	1.185,92	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	5.700	5.200	5.290,57	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	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	-	785,83	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	1.000	1.490,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	150	266,35	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.999,20	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	140,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	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'	12.500	7.200	6.951,40	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 Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.800	3.302,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	48.800	38.000	8.026,23	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	383.600	349.000	340.266,72	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	150	150	152,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	950	950	871,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	2.096.250	1.957.100	1.995.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.100	6.550	5.736,31	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	266.300	253.450	248.210,08	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.950	2.000	1.785,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	10.150	9.100	9.390,92	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	107.500	112.000	100.795,28	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	142.200	167.000	138.577,86	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	18.235.500	16.616.850	16.367.259,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	11.209.050	9.825.550	8.156.173,70		
	Ausgaben	18.235.500	16.616.850	16.367.259,65		
	Abgleich	7.026.450-	6.791.300-	8.211.085,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	2.750	500	2.701,36	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	3.400	3.300	3.320,60	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 *SCHUELERBEITRAEGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze f. verloren gegangene Bücher u.ä.; Umplanung von Grp. 1184	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		901
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	54.200	55.100	-		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	469.200	567.000	306.657,31		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	3.000	3.050	2.738,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
Einnahmen UA 2451		532.550	628.950	315.417,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	768.200	623.400	666.396,46	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	7.400	10.184,33	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	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.400	11.700	17.944,21	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	400	400	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	150	200	138,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	550	50	513,13	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.500	4.500	1.922,54	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52715	Schulausstattung - E-Etat -	300	550	254,83		400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.500	3.450	164,99	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	9.900	9.500	9.180,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.800	5.800	3.397,95	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	93.000	93.000	92.943,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.050	1.563,47	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	23.900	22.600	11.937,97	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	200	-	171,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä.	5.700	13.550	3.317,59	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.450	1.150	1.388,12	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	1.550	1.500	1.427,61	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	89,95	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung	0	250	-	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.750	2.300	2.526,81	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	450	250	396,02	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	3.447,03	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	500	500	52,98	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
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	612,65	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	136,37	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57505	Verschiedene Schulaufwendungen - E - Etat -	0	450	-	ueD-Me=5222	400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	4.100	4.100	3.381,84	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
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	400	900	379,31	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	150	100	89,01	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	400	238,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.650	1.100	1.507,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.400	1.400	1.289,14	übtr.	901
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	700	600	655,26	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	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	60,85	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Hausmeister	500	550	193,55	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'	12.800	8.300	6.690,47	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	10.500	12.500	6.905,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. Hst. 6751.1690	50	50	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit Hst. 7791.1691	1.900	1.900	1.018,75	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	138.100	108.600	128.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693 *Verrechnung mit Hst. 0651.1693	2.100	1.700	1.957,17	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	31.200	34.700	28.301,39	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. 6001.1697	600	650	574,42	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	304,23	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2451	1.171.250	990.850	1.011.653,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	532.550	628.950	315.417,27		
	Ausgaben	1.171.250	990.850	1.011.653,22		
	Abgleich	638.700-	361.900-	696.235,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
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;	1.800	1.600	1.686,38	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910		
1432	Heizungskostenrückersätze	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		
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	59.700	59.700	-		400		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	20.000	20.000	32.633,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Gem. Art. 18 BaySchFG;	244.450	388.200	164.736,81		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	800	700	818,00	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 Fakh f. alle Schüler, die im Regierungs- bezirk ihren gewöhnl. Aufent- aufenthalt haben, bis zu einem Höchstbetrag v. 150.000 EUR	150.000	150.000	-		400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
	Einnahmen UA 2501	476.750	620.200	199.874,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	839.700	783.800	762.360,75	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.750	6.800	8.088,63	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.350	8.950	7.720,25	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.300	2.550	3.985,01	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.600	1.200	1.491,86	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.400	1.224,55	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5420	Heizungskosten	7.150	6.800	3.571,98	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5440	Strom, Gas u.ä.	4.800	11.350	2.778,50	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	864,61	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	1.100	982,70	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303; bedingt durch Corona kein Rechnungsergebnis 2021	1.800	1.600	1.686,38	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage entsprechend angepasst.	1.000	1.000	2.354,35	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	-	160,22	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Enorme Preissteigerung bei Lebensmitteln, der Ansatz wurde angehoben.	25.500	17.800	21.769,96	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	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	300	500,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	2.000	2.000	-	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)	700	800	585,85	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	150	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	500	294,75	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *!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	120.900	114.050	105.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	390,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Erweiterungsbau soll im Dez. 2023 fertiggestellt werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Flächenmehrung angehoben. Er ist aber nur geschätzt, weil eine detaillierte Berechnung zurzeit noch nicht möglich ist.	14.000	3.000	3.402,09	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	402,67	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-/Herstellun- gskosten	13.500	13.100	10.426,38	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.500	13.354,07	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	1.074.800	995.750	953.995,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	476.750	620.200	199.874,50		
	Ausgaben	1.074.800	995.750	953.995,56		
	Abgleich	598.050-	375.550-	754.121,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	200	50	194,10	ueD-Me=5064	911
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	1.300	150	1.291,40		911
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht, Ausgaben bei Grp. 6360	0	6.350	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		911
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Telekolleg und VHS	5.000	15.050	5.016,76	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	24.500	22.000	24.032,26	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	-	6,10-		400
1541	Personalkostenersätze 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.	150	-	162,34		911
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	200	-	191,66	ueD-Me=5064	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	0	26.400	-		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	570.000	590.000	443.076,63		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	77.650	-		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	34.800	34.000	34.805,00	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	636.150	771.650	508.764,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	122.100	109.900	101.568,87	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	950	300	890,61	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2026 *erhöhter Ansatz für 2024 aufgrund gestiegenem Instandhaltungsaufwand	2.000	4.500	157,45	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	195,15	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	650	947,95	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	350	164,74	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	4.450	-	4.129,09	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	6.000	4.500	4.194,05	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
52715	Schulausstattung - E-Etat - E - Etat	0	800	-	ueD-Me=5222	400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	14.200	30.000	13.160,87	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Verbrauch für Kopiergeräte *Ansatz von 2023 wird herangezogen, da Liebl Systems bereits eine Erhöhung der Mieten und Verbrauchskosten angekündigt hat.	6.500	6.000	4.265,44	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	711.850	709.500	709.480,80	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	7.400	7.550	6.829,30	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5420	Heizungskosten	64.500	60.950	32.243,49	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.	87.850	137.950	51.212,09	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.150	22.650	22.037,66	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	16.500	15.399,35	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	50	300	46,79	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	200	250	196,74	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	4.100	5.562,42	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.300	721,45	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	400	100	125,23	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	1.500	400	536,01	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	4.000	4.686,79	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	300	-		400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	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	0	200	-		400
57505	Verschiedene Schulaufwendungen E- Etat	0	750	-		400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	50.550	50.000	46.794,19	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	2.000	1.100	1.235,90	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	200	362,57	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	911
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	4.600	4.900	599,76	gegsD=79,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.400	1.800	681,87	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	6.100	5.650	2.905,50	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.000	6.500	798,62	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600	850	280,49	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	46.400	145.000	42.958,23		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	650	1.045,72	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	1.775,83	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	250	-	194,10	ueD-Me=5064,übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein *Preiserhöhungen im Papier-Bürobedarf, deshalb Ansatz von 2023 herangezogen	5.000	2.300	1.564,36	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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	345,71	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
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	50	100	64,40	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	1.100	-	1.010,38	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten	0	3.850	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	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	25.950	22.700	24.032,26	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	50.000	72.100	7.237,78	gegsD=672,übtr.	400
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *SACHKOSTEN FÜR DIE FACHPRAK- TISCHE AUSBILDUNG BEI FIRMEN	193.000	233.000	99.886,90	übtr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	450	400	406,95	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	15.000	11.700	13.893,95	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.950	23.450	21.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefonkosten	5.800	5.650	5.371,32	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	313.350	294.350	290.136,41	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. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Garten-Rasenpflege	16.650	21.400	15.409,82	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	1.864.300	2.034.000	1.559.381,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	636.150	771.650	508.764,05		
	Ausgaben	1.864.300	2.034.000	1.559.381,36		
	Abgleich	1.228.150-	1.262.350-	1.050.617,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	50	27,91	ueD-Me=5064	912		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	200	50	185,64	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	-	-		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	-	-		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	84.000	87.900	3,07-		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	4.500	5.263,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 -	7.550	250	-	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 -	27.500	47.100	122.150,00	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		123.800	139.850	127.623,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	25.600	22.800	21.110,75	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.250	36.400	14.124,07	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	103.750	104.850	96.075,61	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	0	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.100	850	1.953,66	gegsD=28	912

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	400		
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	3.500	1.549,57	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	5.650	3.000	5.242,84	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	-	5.741,20	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5420	Heizungskosten	9.300	8.800	4.635,38	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.	12.650	30.050	7.362,29	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.650	1.643,19	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	9.000	8.435,75	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.750	1.637,21	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	750	900	701,19	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	5.100	4.150	4.711,87	Maßn.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher "LehrplanPLUS" ab 2017/2018	12.000	12.000	1.745,96	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	1.000	700	910,08	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	1.650	1.535,49	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	50	-	27,91	ueD-Me=5064,übtr.	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.900	1.394,73	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	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	39.100	33.400	38.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.750	1.950	1.633,19	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	38.150	40.750	35.302,53	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. 6001.1697	400	200	381,74	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
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1.2651.3069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	7.550	250	-	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		456.600	476.000	409.714,01		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		123.800	139.850	127.623,48		
Ausgaben		456.600	476.000	409.714,01		
Abgleich		332.800-	336.150-	282.090,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	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	40.000	44.200	-		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;	486.350	699.150	381.256,37		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	2.800	3.500	2.631,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
Einnahmen UA 2652		529.150	746.850	383.887,37		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	849.700	765.100	714.703,29	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.200	4.650	16.871,02	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	29.400	8.200	27.236,72	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	400	400	-	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.600	3.600	772,88	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	1.700	1.050	1.563,47	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	18.750	17.750	9.373,14	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.	4.100	9.750	2.384,14	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	950	1.093,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.500	1.427,61	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.172,36	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	450	350	417,06	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.400	1.193,97	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	600	600	321,67	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	250	200	210,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	900	900	785,23	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher neuer "LehrplanPLUS" seit dem Schuljahr 2017/2018	8.000	8.000	-	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 Medizinartikel	0	-	30,25	gegsD=5911	901
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	-	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	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	150,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	400	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	450	438,78	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	400	500	109,98	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
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	300	300	251,75	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	500	-	441,45		901

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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'	19.100	4.200	3.361,52	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	106.950	120.550	133.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	150	130,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Einplanung zusätzlicher Reinigungskosten im Zuge Corona (6,5 TEUR)	25.400	26.000	23.130,97	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. 6001.1697	150	100	142,59	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 2652		1.183.200	1.066.150	1.022.955,05		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	529.150	746.850	383.887,37		
	Ausgaben	1.183.200	1.066.150	1.022.955,05		
	Abgleich	654.050-	319.300-	639.067,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	350	1.850	318,96	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
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.150	-	1.110,04		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	4.000	8.900	-		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	20.400	23.300	-		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	250	-	258,03		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	14.300	-	14.000,00		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	3.400	3.200	3.318,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
Einnahmen UA 2700		43.850	37.250	19.005,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	44.000	7.900	7.268,51	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstrasse	8.950	39.900	8.307,64	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	200	250	204,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.450	15.900	15.242,62	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	450	550	426,34	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	300	3.300,62	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	-	-	gegsD=36,übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevision und Reparaturen + Wartung Luftfilter	22.500	30.100	24.551,20	gegsD=36,übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	500	-	481,88	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	850	850	800,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung	14.800	14.000	12.480,52	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	1.700	2.000	1.553,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.400	4.400	3.995,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	41.550	39.300	20.768,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	800	1.400	41,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	24.550	58.400	14.301,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.750	3.900	4.721,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	4.800	4.673,67	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	800	289,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	250	42,12	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	100	-	100,00		400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel Material für MSD und Schulpsychologin	6.400	6.200	4.789,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	650	600	597,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	646,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *div. Lehr- und Unterrichtsmittel SFZ Bajuwarenstraße	6.450	6.400	3.270,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	550	350	493,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2022 plus 10 Prozent	1.000	3.000	916,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	100	-	77,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	1.650	2.100	1.540,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	3.000	2.800	2.487,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	3.450	3.450	2.894,56	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	5.000	4.000	3.876,51	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	250	350	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z.B. Vertragsgearbeiten, Schädlings- bekämpfung	0	900	-		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.800	1.800	1.643,40	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	700	700	215,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	550	600	381,88	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.400	2.500	3.162,78	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	0	-	-		900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	556,10	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	100	143,50	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	100	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern;8 Gruppen a 6.700 EUR Betrag steigt jedes 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	53.600	46.200	38.922,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattung von Gastschul- beiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülerzahl	30.000	64.800	3.337,68	gegsD=672,übtr.	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	3.950	3.600	643,46	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	1.100	1.000	1.424,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.350	22.750	20.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.650	3.750	5.124,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	142.350	120.000	141.136,60	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. 6001.1697	1.000	850	920,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	13.250	12.850	13.934,80	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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		504.000	539.000	377.036,69		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		43.850	37.250	19.005,03		
Ausgaben		504.000	539.000	377.036,69		
Abgleich		460.150-	501.750-	358.031,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	900	1.000	827,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
1197	Büchergeld	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	10.000	18.900	-		400		
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	28.000	35.000	-		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. 5770/5780	4.650	3.800	4.535,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900		
Einnahmen UA 2705		43.550	58.700	5.362,44				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	44.200	40.700	37.352,32	SNgeg=40			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.050	5.850	12.986,88	gegsD=27	601		
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.350	29.800	4.036,71	gegsD=2	601		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.100	272,04	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	150	358,09		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	17.500	20.000	3.719,25	übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	250	250	374,85	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	400	300	297,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	6.050	5.700	5.582,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	696,93	ueD-Me=5222	400
52718	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 *Miete f. Kopiergeräte	2.300	1.650	2.129,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.050	959,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	47.650	45.050	23.822,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	50	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	16.600	39.450	9.657,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	5.500	6.415,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	3.800	3.550,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	übtr.	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700	6.250	6.209,76	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	167,00		400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	271,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.650	1.650	1.496,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.350	5.089,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	150	150	75,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2022 plus 10 Prozent	5.050	27.500	4.581,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat E - Etat	0	-	-		400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	1.300	3.650	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	0	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	5.500	5.500	2.771,30	übtr.	400
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	2.550	2.550	2.341,92	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	4.250	4.250	4.742,02	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Beschaffung Lebensmittel aus der Region, aus biologischem Anbau sowie aus fairem Handel	5.000	3.800	3.696,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	350	615,93	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin SchoolAPP	150	100	129,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragsgearbeiten, Schädlingsbekämpfung	300	250	170,53	übtr.	400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	4.050	2.950	3.760,98	gegsD=636, übtr.	170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, Inventar- und Transportversicherung	450	500	396,15	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6500	Bürobedarf allgemein	3.900	3.950	3.044,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.050	850	970,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	195,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
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	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	124,97	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 15 Gruppen a 6.700 EUR Betrag steigt jedes 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	100.500	99.000	90.818,00	gegsD=9	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	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	10.850	9.850	3.339,35	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	600	500	1.029,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	32.500	24.800	28.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.800	7.150	7.118,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	195.050	200.000	177.283,33	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	500	550	440,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.050	8.800	16.101,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	76.000	78.000	69.968,12		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	177.000	192.452,64		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: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
Ausgaben UA 2705		916.300	877.250	739.666,33		
Abgleich Unterabschnitt 2705						
Einnahmen		43.550	58.700	5.362,44		
Ausgaben		916.300	877.250	739.666,33		
Abgleich		872.750-	818.550-	734.303,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	12.600	5.800	-		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	950	-		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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2781	12.600	6.750	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	11.200	5.900	5.991,17	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	2.650	6.150	2.475,22	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf für Hausmeister	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Schwabelweis Britting	100	-	-	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	-	-	übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filtertausch und wartung mobiler Luftreinigungsgeräte	2.000	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5270	Schulausstattung	8.100	8.000	4.745,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-		400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiererrente	600	450	575,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	338,95	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	11.450	10.850	5.714,63	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.	6.500	15.400	3.770,40	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	800	1.161,04	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	535,86	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.100	858,85	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neubeschaffung von Spielgeräten	350	350	338,10	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	1.800	1.800	1.005,45	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	0	1.200	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für div. Projekte und Veranstaltungen	0	100	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	100	50	83,15	übtr.	401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV und Transportversicherung (GuF)	100	100	62,33	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	400	139,62	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	950	1.850	1.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	600	520,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.750	27.250	21.417,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	450	334,07	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	16.000	16.500	16.229,47		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.500	24.000	23.454,79		201
	Ausgaben UA 2781	110.100	124.300	91.501,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	12.600	6.750	-		
	Ausgaben	110.100	124.300	91.501,68		
	Abgleich	97.500-	117.550-	91.501,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	550	-	538,76		400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	1.150.000	1.100.000	1.242.933,00	ueD-Me=5048	400
Einnahmen UA 2901		1.150.550	1.100.000	1.243.471,76		
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	2.000.000	1.677.472,47	ueD-Me=5048	400
Ausgaben UA 2901		2.000.000	2.000.000	1.677.472,47		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		1.150.550	1.100.000	1.243.471,76		
Ausgaben		2.000.000	2.000.000	1.677.472,47		
Abgleich		849.450-	900.000-	434.000,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Ausbilderpreis; Wettbewerbe, Pokale etc.	0	1.150	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GESAMTANSATZ ALLER SCHULEN FÜR SCHÜLERUNFALL-VERSICHERUNG	744.900	746.450	689.711,48	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER- BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder- beitrag	1.450	1.400	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	56.100	50.000	34.660,80	gegsD=672	400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	802.450	799.000	725.701,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	802.450	799.000	725.701,64		
	Abgleich	802.450-	799.000-	725.701,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-		430
	Einnahmen UA 2953	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5270	Schulausstattung	500	2.000	1.206,71	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	12.450	11.500	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 Grund- stücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	3.350	4.000	2.669,45	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.	600	1.400	340,05	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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- Bereitsstellung	25.500	24.000	21.795,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz	600	2.000	567,85	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	0	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	650	700	634,96	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.450	1.200	1.287,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
Ausgaben UA 2953		45.450	47.050	38.551,31		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		45.450	47.050	38.551,31		
Abgleich		45.450-	47.050-	38.551,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.900	-		400
	Ausgaben UA 2955	1.900	1.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.900	1.900	-		
	Abgleich	1.900-	1.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2956 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	36.150	3.127,45	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	29.350	45.050	27.158,95	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	550	300	486,54		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten Landshuter Str. 17 - Str.Reinigung, Abfall, Kamin	5.200	5.300	4.734,20	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	56.900	53.750	28.438,76	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	21.450	5.245,45	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	1.900	2.760,54	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	14.100	13.091,62	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	22.700	22.250	21.000,00	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	550	550	530,13	ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	500	300	474,49	gegsD=127	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	700	573,25		400
	Ausgaben UA 2957	147.750	201.900	107.711,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	147.750	201.900	107.711,38		
	Abgleich	147.750-	201.900-	107.711,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
Einnahmen UA 2958		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	450	-	394,94	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	650	3.300	583,18	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	650.150	-	602.000,00	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	5.850	-	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.450	2.389,35	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Nutzung des Gebäudes durch Teile der Jakob-Muth-Schule ab Sommerferien 2022	0	100.000	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	450	337,67	gegsD=127	400
Ausgaben UA 2958		654.600	112.050	605.705,14		
Abgleich Unterabschnitt 2958						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		654.600	112.050	605.705,14		
Abgleich		654.600-	112.050-	605.705,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	126.000	123.700	121.591,97
	Ausgaben	5.497.450	4.705.350	4.269.181,27
	Abgleich	5.371.450-	4.581.650-	4.147.589,30-
21	Einnahmen	1.459.850	1.318.600	1.301.347,05
	Ausgaben	19.737.300	20.069.450	17.315.134,03
	Abgleich	18.277.450-	18.750.850-	16.013.786,98-
22	Einnahmen	362.700	302.150	321.996,47
	Ausgaben	4.527.100	3.347.450	3.005.438,73
	Abgleich	4.164.400-	3.045.300-	2.683.442,26-
23	Einnahmen	5.321.900	5.310.700	5.199.551,33
	Ausgaben	22.968.750	22.088.150	20.324.151,92
	Abgleich	17.646.850-	16.777.450-	15.124.600,59-
24	Einnahmen	30.249.300	27.082.300	21.857.040,52
	Ausgaben	50.888.800	47.871.450	43.936.012,98
	Abgleich	20.639.500-	20.789.150-	22.078.972,46-
25	Einnahmen	476.750	620.200	199.874,50
	Ausgaben	1.074.800	995.750	953.995,56
	Abgleich	598.050-	375.550-	754.121,06-
26	Einnahmen	1.289.100	1.658.350	1.020.274,90
	Ausgaben	3.504.100	3.576.150	2.992.050,42
	Abgleich	2.215.000-	1.917.800-	1.971.775,52-
27	Einnahmen	100.000	102.700	24.367,47
	Ausgaben	1.530.400	1.540.550	1.208.204,70
	Abgleich	1.430.400-	1.437.850-	1.183.837,23-
29	Einnahmen	1.150.550	1.100.000	1.243.471,76
	Ausgaben	3.652.350	3.162.100	3.155.141,94
	Abgleich	2.501.800-	2.062.100-	1.911.670,18-
2	Einnahmen	40.536.150	37.618.700	31.289.515,97
	Ausgaben	113.381.050	107.356.400	97.159.311,55
	Abgleich	72.844.900-	69.737.700-	65.869.795,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	30.850	300	821,81	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	16.550	12.000	16.240,00		004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	8.450	1.500	8.303,16	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 Betriebseinnahmen	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	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderprogramm CREART Ausgaben siehe Grp. 6318	15.000	37.000	50.102,14	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
Einnahmen UA 3000		70.850	50.800	75.467,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.355.400	1.360.800	1.176.258,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.600	11.900	1.476,89	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.950	3.550	1.791,60	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.500	3.150	4.154,40	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.200	2.050	1.108,24	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	5.350	5.500	4.970,06	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.200	13.800	7.421,40	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. für Kopiergerät	950	850	867,01	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	71.300	45.800	45.750,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.100	-	3.289,25	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	3.050	600	2.833,92	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	10.750	10.150	5.357,88	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.	48.450	78.900	28.235,24	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	656,83	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	699,70	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5560	Kfz - Versicherungen	350	350	311,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	800	1.118,39	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	272,28	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	617,02	gegsD=5911	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6023	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	245.000	200.000	47.669,32	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Ausgaben zum Förderprogramm CREART, Förderung siehe Grp. 1781	46.800	-	9.114,50	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.	68.000	73.450	28.111,92	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
			EUR 18.000			
			EUR 8.000			
			EUR 25.000			
			EUR 7.500			
			EUR 9.500			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	1.800	3.495,16	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.800	34.000	8.150,97	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 Evaluierung des Kulturentwicklungsplans u. weiterer Kulturperspektiven: Externe Beratung, Moderatorenkosten, Seminare etc.	25.000	10.000	7.280,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.900	3.750	6.382,28	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Elektronik- (E-Lastenfahrrad) und Freilichtbühne TDP	13.500	13.500	2.247,72	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	3.000	2.326,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.400	3.150	4.061,48	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	0	50	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	600	686,28	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.100	1.500	2.872,61	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	945,70	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	11.750	12.000	10.869,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.500	495,75	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-		200
6556	Honorare u.ä. *an Künstler, Grafiker und Sonstige	750	-	700,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.150	700	2.009,96	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Nebenausgaben für Veranstaltungen, Aktionen, Programme u. ä.					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge	15.050	6.700	11.700,00	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
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	15.300	15.300	14.801,45	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'	9.400	9.400	9.091,94	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.800	14.900	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	1.800	1.800	1.085,50	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
*Aufwandsentschädigung Sachverständigengremium zur Verleihung des Kulturpreises und Sitzungsgelder für die Teilnahme des Kulturbeirats						
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.250	600	1.178,50	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	279.400	261.600	264.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.500	12.500	9.583,84	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.350	8.200	8.193,46	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	150	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	800	78,20	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.650	1.500	2.473,10	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		2.336.800	2.232.250	1.747.645,09		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		70.850	50.800	75.467,11		
Ausgaben		2.336.800	2.232.250	1.747.645,09		
Abgleich		2.265.950-	2.181.450-	1.672.177,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.400	1.200	1.357,71	ueD-Me=5028	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.800	1.100	2.741,32	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 -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	80.000	-	-	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kulturfonds Bayern	120.000	-	-		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		204.200	2.300	4.099,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	50	-	40,00		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6315	Sonstiges	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats	0	60.000	24.431,25	ueD-Me=5028,übtr.	440
6317	Veranstaltung *Jahresthema Amt 44	0	30.000	10.233,14	ueD-Me=5028,übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	90.600	92.600	67.268,05	ueD-Me=5028,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	900	900	-	ueD-Me=5028,übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Für Jahresthema	20.000	20.000	21.664,51	ueD-Me=5028,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Begleitende Publikationen	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	1.800	21.650	18.266,05	ueD-Me=5028,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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,übtr.	004
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5055,übtr.	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		113.350	225.150	141.903,00		
Abgleich Unterabschnitt 3006						
Einnahmen		204.200	2.300	4.099,03		
Ausgaben		113.350	225.150	141.903,00		
Abgleich		90.850	222.850-	137.803,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	200	-	195,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1521	Ersätze für Energiekosten *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	0	6.450	-	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	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *OWHC Sonstige Einnahmen Mitgliedsbeiträge	20.000	29.000	9.745,81	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	-	-	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 *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	88.000	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 3007		20.200	123.450	9.940,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	450.000	427.300	398.181,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.750	1.000	2.563,50	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsintensive Medien- technik	30.800	-	28.524,94	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	6.350	-	gegsD=2,übtr.	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	453	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Digitale Info-Steile Römer-Rastplatz (Ernst-Reuter-Platz)	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 kalkulatorische Miete)	0	-	25.925,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.650	1.500	1.504,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Besucherzentrum Welterbe, Büro Welterbe, Lagerraum	84.100	84.600	70.230,36	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Besucherzentrum Welterbe	24.950	23.950	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5420	Heizungskosten *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	12.550	11.950	3.532,04	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	7.500	17.800	4.351,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	350	400	297,83	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	500	110,23	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	304,53	gegsD=5911	450	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Welterbetag 2024	25.000	21.550	32.322,36	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6317	Veranstaltung	0	22.100	26.082,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6318	Veranstaltung *OWHC Veranstaltungen	10.000	10.000	3.461,00-	ZueD-Me=3907,übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausstellungen, Publikationen, werbartikel, Social Media u. ä.	68.050	78.100	87.344,33	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Besucherzentrum Welterbe (Wartung, Reparatur, Sonderreinigung, Hausmeisterdienst, Vertretungsdienst Info-Theke); Ausgaben EU-Projekt REDISCOVER (Projektende: 31.05.2021)	18.000	45.000	22.818,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC Projekte	10.000	19.000	248,62	ZueD-Me=3907,übtr.	453
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar- und Elektronikversicherung (Dauerausstellung Welterbe und Infostele Römerrastplatz)	1.750	500	90,21	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.450	1.650	752,88	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	1.000	497,10	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	300	306,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen Welterbe allgemein	10.000	10.000	3.641,66	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	87,88	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei OWHC, ICOMOS und ISG	7.850	7.350	7.263,44	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigung Besucherzentrum Welterbe (ab 2022 Verbuchung als Innere Verrechnungen - Reinigungskosten)	0	-	1.500,00-	übtr.	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.000	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	77.750	61.500	47.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	3.350	4.600	2.536,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Besucherzentrum Welterbe und Büro Welterbe	26.700	33.650	24.188,82	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
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. 6001.1697	200	-	151,29	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	346,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
Ausgaben UA 3007		880.150	896.650	795.193,56		
Abgleich Unterabschnitt 3007						
Einnahmen		20.200	123.450	9.940,81		
Ausgaben		880.150	896.650	795.193,56		
Abgleich		859.950-	773.200-	785.252,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für: Historisches Museum document Keplerhaus document Reichstag "Klang.Raum.Museum"	180.000	155.000	110.632,79	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.	700	650	470,25	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.	1.700	800	1.689,03	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen, Katalogen, Büchern, Postkarten etc.	11.050	8.800	10.821,95	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Arbeitskreis Film; Jazzclub; Gaststätte "Leerer Beutel"; Mehrzweckraum und Museumscafe	85.350	89.900	83.684,38	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1415	Mieten aus Grundflächen *Mietzins für die Überlassung von Kfz-Stellplätzen an das Gewerbeaufsichtsamt	2.050	2.000	2.025,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Vermietungen: Minoritenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	12.000	-	-	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	0	350	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	100	500	122,38	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	22.900	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte Leerer Beutel	31.200	29.150	30.581,16	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.900	5.000	4.794,43	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
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	-	1.970,75	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	50	12,50	ueD-Me=5720	440
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	440
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	50	400	61,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	11.550	-		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.300	-		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	-	-	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	329.100	328.350	246.865,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.606.600	3.284.200	3.149.843,48	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU- PLATZ, MINORITENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNISHAUS, LEERER BEUTEL, RÖMERPAVILLON;	37.900	71.750	35.070,50	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	174.250	95.750	161.333,37	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße	30.500	7.700	28.246,63	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Dringende Sanierung Westfassade Minoritenkirche	370.000	-	-	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.	13.000	12.000	5.000,00	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4.200	-	3.872,26	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	100	-	90,05	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 -maschinen	2.950	3.000	2.727,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. TÜV-Überprüfung der elektr.Geräte	10.000	5.700	1.068,84	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	60.500	128.100	107.717,52	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmiete	5.500	2.800	1.553,40	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt.8803.1419	1.284.500	1.260.750	1.189.179,72	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5391	Sonstige Mieten und Pachten	450	450	434,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20 und Bukarest Str. 4 25% Steigerung	15.000	17.200	15.510,85	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.650	18.250	16.333,19	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten *50% Preissteigerung in 2024 + Betriebsaufnahme Zentraldepot	161.000	164.450	86.986,91	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten *waschen von Textilien	100	100	16,49	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *u.a. Reinigung Tischtücher	100	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *100 % Preissteigerung + Betriebsaufnahme Zentraldepot	197.400	231.800	56.783,92	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung + Betriebsaufnahme Zentraldepot	11.600	9.950	8.057,12	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.450	23.000	17.104,08	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *2024: Vollbetrieb Zentaldepot	5.000	2.600	2.567,25	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	10.000	15.000	933,03	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	3.144,60	gegsD=5911	440
6050	Bedarf für Sammlungen	0	2.250	2.100,00-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6316	Veranstaltung *Wechselausstellungen bei den Museen der Stadt	48.600	46.800	45.022,35	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6317	Veranstaltung *"Regensburger Museumsnacht", Einnahmen siehe Grp.1103	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6318	Veranstaltung *u.a. "Klang.Raum.Museum"	120.000	130.000	24.450,46	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ab 2017 auf HSt. 6360 umgeplant	200	-	165,91	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemeine Öffentlichkeits- arbeit und Literatur für Dauerausstellungen; steigende Kosten wegen ständig steigen- der Ausstellungstätigkeit; vermehrt Flyer und Broschüren erforderlich	122.950	79.250	113.850,64	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Kosten für wartung der Software "Museum Plus" und "TOP-Ticket", Upgrade für "Becker Billet" und Support/Lizenz Konzertbestuhlung	20.000	3.500	89,25		440
6323	Chroniken, Urkunden *Herstellungskosten für ver- schiedene wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Regensburg	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsge- genständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	6.350	4.850	5.857,10	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	68.000	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beiträge zur Künstlersozialkasse. Ab 2019 Umplanung auf Grp. 4480	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erwerb von Funden des Landes- amtes 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	20.000	15.300	17.327,54	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	5.000	4.000	2.127,70	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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; Winterdienst externe Vergabe; Winterdienst extern	75.000	35.050	110.034,65	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	58.250	79.550	53.949,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar-, Elektronik (ohne VSA)-, Maschinen-, Kassenversicherung, Leihgaben, kurzfristige Einschlüsse und Transport (Walhalla-Bockerl)	32.950	32.500	30.508,96	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		440
6500	Bürobedarf allgemein *Betriebsaufnahme Zentraldepot und document Kepler	10.000	20.000	4.868,27	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.950	2.050	2.719,89	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	500	160,00	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.	8.850	7.200	8.193,96	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	3.650	3.194,46	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.487,69	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Steinmeyer-Orgel Ausstellungskuratie, Sammlungsbegutachtung und Museum 2020	10.000	8.000	6.683,97	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	7.000	5.000	4.263,54	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6556	Honorare u.ä.	0	1.050	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	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,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum und Bayer. Landesverein für Heimatpflege	700	650	73,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	1.000	350	349,10	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.400	1.900	5.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	635.600	560.250	568.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.300	15.000	14.048,20	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *2024: Vollbetrieb Zentraldepot und document Kepler; Zusätzlich Steigerung Reinigungskosten 5 bzw. 10 %.	450.000	239.100	237.250,02	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	11.350	10.750	10.520,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.700	1.700	910,41	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.400	3.850	4.983,85	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		7.788.000	6.668.700	6.172.215,86		
Abgleich Unterabschnitt 3102						
Einnahmen		329.100	328.350	246.865,62		
Ausgaben		7.788.000	6.668.700	6.172.215,86		
Abgleich		7.458.900-	6.340.350-	5.925.350,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DES HERZOGPALAIS AN DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREIN; VERRECHNUNG MIT GRP. 7091	115.000	115.000	95.000,00		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		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	115.000	95.000,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.500	300	5.999,06	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.950	5.200	5.518,81	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.450	16.000	6.911,81	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	2.000	-	1.474,77		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	600	604,87	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	26.300	24.850	13.140,24	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	398,78	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	10.350	24.600	6.025,12	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	600	629,79	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.700	2.486,55	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	-	-		440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für NMO	1.900	250	184,00	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	350	369,20		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	1.300	1.700	1.190,00	ueD-Me=5003	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.000	1.250	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	-	553,35	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.: 1. Pauschalzuschuss 1.750 2. Nutzungsentgelt (Miete) für das Naturkundemuseum 115.000 3. Übernahme von Personalkosten (einschl. Erhöhung Personalkostenpauschale) 287.000 4. Übernahme der Personalkosten für eine auf 3 Jahre befristet Projektstelle 38.000 5. Zuschuss zum Betrieb des Umweltzentrums 6.000 ----- Gesamt: 447.750 -----	447.750	415.600	350.220,40	frw.=30	440
Ausgaben UA 3103		519.100	495.100	395.706,75		
Abgleich Unterabschnitt 3103						
Einnahmen		115.000	115.000	95.000,00		
Ausgaben		519.100	495.100	395.706,75		
Abgleich		404.100-	380.100-	300.706,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.250	3.000	3.205,00	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 3104	3.250	3.000	3.205,00		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.200	-	1.126,49	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	8.100	9.200	7.486,08	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	100	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
	*Schreiben Amt 60.1 / 15.05.2023 - Ru					
5440	Strom, Gas u.ä. *100 % Preissteigerung 2024, dann 2 %	550	1.250	302,65	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	50	-	-	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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	950	1.600	859,83	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabakfabrik, Provisionen für Kartenvorverkauf	6.000	1.200	3.713,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *bisher keine eigene Prämie (Mitversicherung)	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *10 % Steigerung	3.350	3.650	3.002,28	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3104	20.600	16.900	16.490,33		
	Abgleich Unterabschnitt 3104					
	Einnahmen	3.250	3.000	3.205,00		
	Ausgaben	20.600	16.900	16.490,33		
	Abgleich	17.350-	13.900-	13.285,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersatz	6.600	5.350	5.762,79		232
	Einnahmen UA 3108	6.600	5.350	5.762,79		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	108.000	120.000	72.902,75	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für Heizung und Kühlungsanlage	164.300	267.650	95.818,12	gegsD=32	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	890,09	gegsD=32	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	5.950	5.762,79	gegsD=32	232
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	100.000	-		004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Begleitprogramm Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023 + Bayerisch-Böhmischen Barock-Fest	0	80.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterservice	0	-	-	gegsD=32	232
	Ausgaben UA 3108	280.700	575.800	175.373,75		
Abgleich Unterabschnitt 3108						
	Einnahmen	6.600	5.350	5.762,79		
	Ausgaben	280.700	575.800	175.373,75		
	Abgleich	274.100-	570.450-	169.610,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtinggerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen des Stadtarchives	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen gem. Stadtarchiv-Gebührensatzung	8.650	10.000	8.471,52	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	1.250	1.614,60	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	1.250	1.050	1.250,00	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	-	10.613,52	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	-	-	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	30.000	15.000	19.415,58	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Einnahmen UA 3112	45.750	31.900	45.984,03		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	34.400	30.000	29.519,55	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	2.700	2.500	2.280,59	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	6.800	6.500	5.826,94	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	884.700	808.300	764.339,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.150	14.000	12.172,67	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Heizwerk Baumhackergasse 3	0	-	-	gegsD=58	232
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-		450
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	31.350	50.000	29.029,63	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Lüftungsanlage Archivräume *Sanierung Brandschutzklappen und Schaltschrank Runtingerhaus	320.000	-	-	übtr.	450
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Schutzausstattung Hygiene, Vorsorge Pandemie und andere Infektionen	0	950	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	550	700	495,08	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kosten für Buchbindearbeiten und Restaurierungen	1.000	1.250	583,15	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerfläche Junkersstraße; Lagerfläche Auweg	39.150	41.050	36.237,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	6.000	6.000	3.319,31	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	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	6.950	7.650	5.548,93	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.150	1.022,13	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten	50.750	103.500	25.352,30	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.	25.800	61.350	15.020,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	1.850	1.700,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.750	10.750	4.134,95	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	900	378,36	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	700	3.000	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	652,13	gegsD=5911	450
6050	Bedarf für Sammlungen *Ankauf von Drucksachen und Archivalien	10.000	12.800	5.285,91	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	3.000	4.919,12	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	12.200	-	-	gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Material für Archivalien und deren Aufbewahrung	32.100	30.300	29.728,35	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	18.050	8.300	12.096,41	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reproduktionsfähige Sicherungsverfilmung und andere Leistungen Dritter; Restaurierung gefährdeter Archivalien und Zugänglichmachung für die Benutzung; Tiefenerschließung wichtiger Bestände; Schließdienst Runtingersäle; Vorbereitungsmaßnahmen Archivumzug	23.600	30.100	21.849,03	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	200	150	84,84	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	1.650	1.579,85	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	250	100	242,77	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.500	2.700	995,35	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	350	185,05	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	5.300	5.300	300,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	150	152,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	18.600	18.100	14.635,34	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übr.	450
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	10.000	6.100	9.249,15	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	194.100	169.350	173.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.500	6.600	4.864,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	56.500	25.200	26.158,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	300	307,18	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	1.000	417,81	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	65,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Leistung für den Verbleib der sich im Besitz der evangelischen Kirche befindlichen reichsstädtischen Archivalien in Regensburg 7.750 EUR Überlassung von zwei Räumen im Archivneubau Burgweinting: 10.000 EUR gem. Vertrag	17.750	7.050	6.876,30	frw.=30	450
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	1.998.500	1.618.950	1.389.459,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	45.750	31.900	45.984,03		
	Ausgaben	1.998.500	1.618.950	1.389.459,99		
	Abgleich	1.952.750-	1.587.050-	1.343.475,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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,übtr.	100
63130	Belohnungen, Preise *2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	0	15.000	-	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	300	5.350	205,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
	Ausgaben UA 3121	1.300	21.350	1.205,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	21.350	1.205,00		
	Abgleich	1.300-	21.350-	1.205,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten ADK mit regelmäßiger Indexanpassung	123.800	106.000	103.819,76		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Vermietung an ADK	5.400	5.400	4.629,14		232
Einnahmen UA 3129		129.200	111.400	108.448,90		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	500	-	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	500	357,51	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	1.075,65		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.900	1.683,73		232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	900	664,58		607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.350	1.232,29		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	123.800	115.700	103.819,76	frw.=30	004
Ausgaben UA 3129		133.800	120.850	108.833,52		
Abgleich Unterabschnitt 3129						
Einnahmen		129.200	111.400	108.448,90		
Ausgaben		133.800	120.850	108.833,52		
Abgleich		4.600-	9.450-	384,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	246.300	295.600	246.300,00		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	246.300	295.600	246.300,00		
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	254.500	295.600	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	510.000	494.700	460.776,65		440
	Ausgaben UA 3211	764.500	790.300	657.816,65		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	246.300	295.600	246.300,00		
	Ausgaben	764.500	790.300	657.816,65		
	Abgleich	518.200-	494.700-	411.516,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
Einnahmen UA 3212		0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge an: 1. Bayer. Numismatische Gesellschaft, München 2. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 3. Erstes Bayer. Schulmuseum, Sulzbach-Rosenberg 4. Germanisches Nationalmuseum 5. Gesellschaft für Archäologie in Bayern, Dachau 6. Kepler-Gesellschaft e.V., Weil der Stadt 7. Museums- und Kulturverein Nittenau 8. Hugo Obermaier-Gesellschaft, Erlangen 9. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn 10. West-u.Süddt.Verband f.Altertumsforschung,Mannheim 11. Deutscher Museumsbund e.V., Berlin	900	900	532,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
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	10.900	10.532,00		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		10.900	10.900	10.532,00		
Abgleich		10.900-	10.900-	10.532,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder; siehe auch Grp. 6780	8.650	33.000	8.464,00	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	8.650	33.000	8.464,00		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.600	11.000	11.682,58	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramplatz 6	73.150	61.500	56.670,06	gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Nebenkostenpauschale wg. Indexerhöhung	52.200	53.700	40.476,12	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)	9.150	8.950	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 vereinbarten Gelder: bis zum 15.000. Besucher verbleiben gem. Vertrag die Eintrittsgelder bei den Fürstl. Museen	9.150	30.000	8.464,00	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	-	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *+10 % Steigerung	6.450	3.750	5.817,02		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	-	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	163.500	168.900	131.574,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	8.650	33.000	8.464,00		
	Ausgaben	163.500	168.900	131.574,19		
	Abgleich	154.850-	135.900-	123.110,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3231		Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunsthöhne Statt-Theater: lfd. Zuschuss, Übernahme d. Stundungszinsen für Stellplatzpflicht	35.300	34.800	34.100,00	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3310	35.300	34.800	34.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.300	34.800	34.100,00		
	Abgleich	35.300-	34.800-	34.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	8.500	8.000	8.487,94	EinR.=3311	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für Anwesen Kreuzgasse 12	78.350	83.250	76.814,18	EinR.=3311	232
1431	Grundstücklastenersätze	14.600	16.800	14.298,83	EinR.=3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	148.450	148.500	141.701,91	EinR.=3311	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3311, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Gebäude- und Inventarversicherung; erheblich gestiegene Prämien	34.350	26.050	33.656,30	EinR.=3311	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=3311	601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	16.750	16.750	54.597,86	EinR.=3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	26.800	26.000	26.250,61	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=3311	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.90850-	0	-	-	EinR.=3311	200
Einnahmen UA 3311		327.800	325.350	355.807,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	47.900	45.600	34.253,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: incl. 15.100 EUR Stahl-Lamellentor bei der Bühnenanlieferung	26.750	27.600	24.767,88	EinR.=3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.600	22.750	12.579,72	EinR.=3311,gegsD=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	85.450	72.400	79.113,75	EinR.=3311,gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	130.950	120.361,50	EinR.=3311,gegsD=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung, Abfall, Kamin	12.200	12.550	11.094,68	EinR.=3311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren für Anwesen Bismarckplatz und Drei-Mohren-Str., Kreuzgasse 12	1.100	1.100	1.056,44	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	35.000	26.200	25.322,06	EinR.=3311, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Korrespondiert mit HSt. 3311.1771	0	-	-	EinR.=3311	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16511.	29.050	28.000	26.910,48	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3311,übtr.	207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=9300,übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=3311	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311,übtr.	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	4.900	6.250	5.600,00	EinR.=3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.050	2.700	2.700,00	EinR.=3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	700	405,94	EinR.=3311	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	243.000	250.000	236.035,05	EinR.=3311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	227.000	225.000	173.560,34	EinR.=3311	201
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	15.550.000	15.350.000	14.475.708,58	EinR.=3311	200
	Ausgaben UA 3311	16.407.450	16.201.800	15.229.469,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	327.800	325.350	355.807,63		
	Ausgaben	16.407.450	16.201.800	15.229.469,43		
	Abgleich	16.079.650-	15.876.450-	14.873.661,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.900	15.850	15.271,68	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 Kostenersatz	2.600	2.550	1.874,38	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		18.500	18.400	17.146,06		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	2.000	-	gegsD=58	232
*Beteiligung an Kosten für Hebeanlage, Wartung Etc.						
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	400	522,85	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten	4.950	4.650	2.455,82	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	1.350	3.250	785,49	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	282,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	300	249,31	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
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. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.000	18.000	18.000,00	frw.=30	004
*Regensburger Figurentheater: laufender Zuschuss (einschl. Zuschuss für Miet- und Mietnebenkosten für die Theaterräume)						
Ausgaben UA 3316		26.000	28.950	22.295,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	18.500	18.400	17.146,06		
	Ausgaben	26.000	28.950	22.295,57		
	Abgleich	7.500-	10.550-	5.149,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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,übtr.	460
5439	Sonstige Reinigungskosten *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6316	Veranstaltung *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Kulturelle Aktivitäten und Sonstige Das Kinderkulturfestival findet nur in geraden Jahren statt.	600	-	599,01	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	-	4.419,25	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2	10.000	10.000	8.698,88	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	15.000	10.244,00	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	21.000	10.000	20.593,70	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	-	1.677,51	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 Betriebseinnahmen *Einnahmen aus Konzertmitschnitten und Senderechten Jazzweekend	3.600	3.600	2.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	985,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
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	25.000	15.000	44,03	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	700,00	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	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-weekend	10.200	11.350	10.000,00		004
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZ-WEEKEND	6.450	6.300	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	500	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 FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN DES KULTURREFERATS ZU VERWENDEN (Rathauskonzerte).	7.000	10.000	23.622,89	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		004
	Einnahmen UA 3322	97.350	81.750	90.410,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.900	400	830,30	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	0	-	-	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 mit HSt. 6751.1129 Jazzweekend	9.500	9.500	419,33	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	3.000	2.050	1.850,03	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Zahlungen für Veranstaltungen des Kulturamts	9.200	900	3.389,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6019	Sonstiger Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	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,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Bayerisches JAZZ-WEEKEND, SCHÜLERTHEATER u. a.; siehe Einnahmen bei Grp. 1199 und 1670 und 1720	155.000	135.000	223.900,49	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinigungen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen - Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter EUR 1.400 Allgemeine Veranstalterkosten in Zusammenarbeit EUR 35.600 Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker (Kulturprogramm) EUR 4.000 Plakatierung gem. Vertrag mit der Stadt EUR 1.000	42.000	28.700	48.646,14	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT	35.100	20.000	32.508,54	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Kinderkulturfestival	21.950	-	20.319,03	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen	40.000	15.000	26.900,38	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.500	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	35.000	16.900	21.155,73	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die sonntäglichen Orgelstunden in der Minoritenkirche, für die Konzertmatineen im Historischen Museum und ähnliche Konzerte	0	-	5.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
65561	Honorare u.ä. - 2 - *u. a. für Mitglieder des Philharmonischen Orchesters	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	250	88,36	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	500	550	-	MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	2.000	2.700	-		004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	50	550	700,00	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	24.000	48.000	23.984,10	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 6. Sparks & Visions gUG: Jazzfestival insgesamt:	206.800	186.900	168.070,06	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. 70 und 40 Veranstaltungen	71.500	61.300	44.151,25	frw.=30	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	0	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	30.000	31.900	28.376,00		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KORRESPONDIERT MIT GRP. 1750: AUSGABEN NUR IN HOEHE DER DORTIGEN EINNAHMEN	0	-	-	ZueD-Me=5507,übtr.	004
71800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
Ausgaben UA 3322		707.600	599.950	688.138,81		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		97.350	81.750	90.410,27		
Ausgaben		707.600	599.950	688.138,81		
Abgleich		610.250-	518.200-	597.728,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für Sing- und Instrumentalklassen	870.000	685.800	704.401,74	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Kartenverkauf Veranstaltungen Gagen für Musiker	45.000	3.850	45.141,94	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1188	Platzmieten -Konzerte-	850	3.150	820,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3331	460		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	1.250	1.450	1.234,42	EinR.=3331	460		
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	5.650,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten aus Vermietung Konzertsaal usw.	15.000	67.600	14.049,36	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht in der Räumen im Haus der Musik	3.700	2.050	3.708,50	EinR.=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	1.700	1.450	1.656,12	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Instrumentenmiete für Leihinstrumente	7.000	7.750	6.980,86	EinR.=3331, ueD-Me=5116	460		
1432	Heizungskostenrückersätze	500	-	497,49	EinR.=3331	460		
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	0	150	15,60	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=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	7.500	6.600	6.400,00	EinR.=3331	460
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Theater	40.000	46.900	41.903,47	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=3331	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=3331	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	14.000	3.750	14.151,00	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=3331	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	300	-	EinR.=3331	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	6.000	6.500	6.490,00	EinR.=3331	460
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Ausgaben bei Grp. 6318	0	-	-	EinR.=3331	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Preisgelder für Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden	0	-	3.618,24	EinR.=3331	460	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	350.000	245.000	390.611,24	EinR.=3331	460	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
Einnahmen UA 3331		1.373.000	1.092.800	1.257.829,98			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	2.317.700	2.191.000	2.043.007,32	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	22.250	199,92	EinR.=3331, gegsD=27	601	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	950	94,93	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	46.050	59.550	42.628,76	EinR.=3331,gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.500	7.250	2.281,37	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	700	251,95	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	100	-	79,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	4.000	4.000	6.472,55	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung eigene Instrumente, Konzert-Flügel usw.	12.500	12.500	17.441,50	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung der Leihinstrumente	1.000	1.650	555,00	EinR.=3331, ueD-Me=5116	460	
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	5.000	10.200	4.554,96	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ	7.000	6.400	6.329,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment	11.000	1.100	10.873,38	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	146.050	154.800	146.032,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	3.742,56	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	37.300	35.250	18.638,61	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	45.200	73.600	26.338,58	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.950	1.929,38	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	13.000	12.450	10.620,96	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gehörschutz, Sicherheitsschuhe Hausmeister, Schutzkleidung	200	150	199,52	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kauf von Noten, Unterrichtsmittel	11.000	11.000	2.174,09	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	0	50	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	50	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Kosten für öffentliche Veranstaltungen, Trophäen Musikpreis, FLP, Urkunden, Aufkleber	800	900	726,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	3.000	681,28	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	928,21	EinR.=3331, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKON- ZERTE	1.200	500	1.082,89	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	4.000	4.000	3.308,18	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331, frw.=30	460
6316	Veranstaltung *Musikpreis Kosten und Bewirtung/Miete	1.000	1.000	522,22	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Veranstaltungen, Freizeiten, Musikpreismoderation, Flügelstimmung f.Veranstaltungen	15.000	17.350	14.723,80	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen, u.a. Besuch Partnermusikschule	20.000	44.350	19.315,64	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SPEZIALKOPIEN, VERGRÖßSERUN- GEN	50	-	33,96	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinserte, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen, Umfragen u.ä.	5.000	5.000	6.052,43	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *IMikel	850	1.400	-	EinR.=3331, gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. AUFNAHMEN D.D.STAEDT. LICHTBILDSTELLE -	700	250	672,91	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc.	10.000	13.000	9.584,52	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	16.500	16.300	14.012,13	EinR.=3331, übtr.	460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3331	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=3331	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.200	1.207,31	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.300	4.900	1.233,37	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	650	437,49	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.126,95	EinR.=3331, gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen	5.000	8.000	1.501,10	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=3331, gedsD=8	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	27,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6582	Behördenumzüge *Umzug von Unterrichtsräumen im Haus der Musik und 18 Außenstellen.	300	400	281,08	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband deutscher Musikschulen e. V., Jeunesses musicales, Mitgliedschaft Dt. Brass Band Verband lt. SR-Beschluss	3.300	3.500	3.284,65	EinR.=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	187,29	EinR.=3331	460	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=3331	460	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3331	460	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	258,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	395.700	328.650	333.300,00	EinR.=3331, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	3.300	2.791,88	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	57.000	50.250	51.550,27	EinR.=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	1.400	1.450	1.450,00	EinR.=3331	209	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	600	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	300	450,05	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	67.000	63.000	59.029,44	EinR.=3331	201
6850	verzinsung des Anlagekapitals	12.200	12.000	10.507,31	EinR.=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	-	-	EinR.=3331, frw.=30	460
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
Ausgaben UA 3331		3.301.800	3.207.850	2.904.213,90		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		1.373.000	1.092.800	1.257.829,98		
Ausgaben		3.301.800	3.207.850	2.904.213,90		
Abgleich		1.928.800-	2.115.050-	1.646.383,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren und Entgelte	106.000	78.650	106.076,03	EinR.=3332	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eigenbeteiligung Ausflüge	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	EinR.=3332	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
Einnahmen UA 3332		106.000	78.650	106.076,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	186.700	166.300	157.515,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.200	16.950	1.104,04	EinR.=3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	7.000	1.833,00	EinR.=3332,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900	1.000	878,05	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	300	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	50	50	34,95	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5271	Schulausstattung Beschaffung *Instrumente	100	50	79,79	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instrumente	0	100	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	900	1.215,34	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.700	22.350	22.669,56	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5420	Heizungskosten	4.200	3.950	2.089,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	50	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5440	Strom, Gas u.ä.	1.250	3.000	724,16	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	350	325,18	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	350,63	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5742	Kurse, musischer Unterricht *Farben, Bastelmaterial etc.	1.800	5.200	1.276,19	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=5911	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung	200	800	185,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, Inventar- u. erg. UV für Sing- u. Musikschüler	550	600	505,98	EinR.=3332, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	350	400	351,17	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	88,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	89,90	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	49,97	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.550	21.450	20.500,00	EinR.=3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.300	550	1.203,78	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.500	8.450	8.649,28	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	190,12	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
Ausgaben UA 3332		258.900	260.850	221.908,70		
Abgleich Unterabschnitt 3332						
Einnahmen		106.000	78.650	106.076,03		
Ausgaben		258.900	260.850	221.908,70		
Abgleich		152.900-	182.200-	115.832,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Musikalische Grundausbildung	27.500	30.550	30.416,40	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketverkauf Chor, Gagen	9.500	1.200	9.530,80	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte-	5.000	-	6.314,23	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3333	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	0	-	-	EinR.=3333	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	50.000	51.250	86.837,00	EinR.=3333	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=3333	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=3333	207
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	2.350	-	EinR.=3333	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	0	-	-	EinR.=3333	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3333	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES CANTEMUS e.V. SPENDEN FÜR SCHÜLERKONZERTE	0	-	-	EinR.=3333	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	40.000	32.000	44.713,26	EinR.=3333	460
	Einnahmen UA 3333	132.000	117.350	177.811,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	258.400	216.600	206.017,72	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	150	500	160,92	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	200	81,96	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung	0	100	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	100	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	5.300	5.300	3.666,82-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Kopierer	0	18.000	1.618,51-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Sonstige Mieten und Pachten	19.400	20.500	19.348,20	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	-	23,47	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	4.550	4.300	2.271,54	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	6.300	10.250	3.668,26	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	268,70	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	1.200	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	-	1.407,30	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenkauf für Cantemus	4.000	5.500	3.976,23	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	0	150	14,99	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	600	30,55	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3333, gegsD=5911	460	
6012	Kostüme	3.800	3.800	1.472,03	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKONZERTE;	5.000	14.500	13.684,62-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6016	Perücken	0	-	-	EinR.=3333	460	
6316	Veranstaltung	50	350	49,19	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6317	Veranstaltung *Schullandheim, Freizeiten	100.000	64.400	95.841,87	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6319	Sonstige Veranstaltungen	800	500	718,70	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	39,26	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	250	1.000	234,92	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mietfahrzeuge	0	-	16,39	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem;Gagen, Aufwandsentschädigungen, Technikausstattung etc.	75.000	74.200	71.013,91	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=3333	460	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3333	207	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=3333	460
6500	Bürobedarf allgemein	250	500	233,83	EinR.=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	1.000	980,65	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6541	Dienstreisen *Fahrten für den Chor	700	400	661,08	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6582	Behördenumzüge	0	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	150	25,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben *NK Veranstaltungen: Sanitäter, Brandschutz, Reinigung	0	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	30.950	31.450	29.000,00	EinR.=3333, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	550	390,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.500	7.600	7.772,17	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	5.850	6.000	5.793,45	EinR.=3333	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	650	600	554,70	EinR.=3333	201
	Ausgaben UA 3333	534.050	491.300	433.097,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3333					
	Einnahmen	132.000	117.350	177.811,69		
	Ausgaben	534.050	491.300	433.097,04		
	Abgleich	402.050-	373.950-	255.285,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Grafiken	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.900	11.900	71,23		004
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960	660
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Spenden für allgemeine kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	60.000	50.000	84.508,01	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	3.000	3.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1774	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		004
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	3.000	3.000	3.000,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
1779	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		004
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	132.150	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 3400		72.900	200.050	87.579,24		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
5391	Sonstige Mieten und Pachten	3.400	3.200	3.345,09	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5398	Sonstige Mieten und Pachten *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
5399	Sonstige Mieten und Pachten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	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 *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54419	Strombezugskosten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54420	Gasbezugskosten *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54429	Gasbezugskosten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54510	Wasserversorgung *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54519	Wasserversorgung *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54520	Entwässerung Schmutzwasser *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54529	Entwässerung Schmutzwasser *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	0	-	25.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung *PopKulturFestival	87.000	-	70.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6317	Veranstaltung *Kultur im Dialog: Veranstaltungen zu Kulturperspektiven und -visionen, Austauschwerkstätten	10.000	15.000	879,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Festival Fotografischer Bilder	8.000	25.000	5.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Neue Veranstaltungsreihe in Erfüllung des Kulturentwicklungsplans seit Mitte 2016: FOERDERUNG MODERNER KUNST UND KUNSTFORMEN	32.550	32.550	13.880,16	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung des Jahreskalenders	16.250	14.500	15.061,96	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	5.000	7.000	38.119,88	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	16.900	130.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	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	18.050	11.500	16.698,25	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	950	950	306,28	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 EINNAHMEN 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	149.964,52	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 2024" 2. Künstlerhaus Andreasstadel (O.Zitzelsberger) gemäß Fördervereinbarung vom 11.03.2003: 2.1 Übernahme des Erbbauzinses 2.2 Zuschuss zu Grundstückslasten	208.000	188.700	182.798,82	frw.=30	440
				Gesamt:	208.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	261.100	178.800	68.800,00	frw.=30	004
	*1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg		53.000 EUR			
	2. KJF: Förderung Festival für inklusiven Tanz		7.000 EUR			
	2. Neuer Kunstverein Regensburg		12.000 EUR			
	3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultura 2024		18.000 EUR			
	4. Offstream Cinema e.V.		14.000 EUR			
	5. Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V.		6.000 EUR			
	6. Hör und Schau e.V. Filmfest 2024		10.000 EUR			
	7. Documenta e.V.		66.300 EUR			
	8. Mischkultur e.V.: Regensburger Kulturpflaster (2-jähriger Turnus ab 2024)		65.000 EUR			
	9. Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg e.V.		9.780 EUR			
	insgesamt:		261.080 EUR			
70913	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	2.221,66		004
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
	*Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1750 und 1770					
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	60.000	50.000	84.508,01	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
	Ausgaben UA 3400	877.800	711.600	824.083,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	72.900	200.050	87.579,24		
	Ausgaben	877.800	711.600	824.083,68		
	Abgleich	804.900-	511.550-	736.504,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	9.274,00	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	0	26.000	9.274,00		
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	0	62.250	-	ueD-Me=5006	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	4.000	11.750	108,53	ueD-Me=5006,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Open Air Veranstaltungen und Aktionen mit verschiedenen Partnern, Künstlern, Institutionen, Vereinigungen	50.000	27.850	59.465,31	ueD-Me=5006,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	1.500	6.700	2.531,57	ueD-Me=5006,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	75.000	42.904,17	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.	500	2.150	1.844,50	ueD-Me=5006,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	7.650	-	ueD-Me=5006	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	350	-	ueD-Me=5006	004
	Ausgaben UA 3401	56.000	193.700	106.854,08		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	26.000	9.274,00		
	Ausgaben	56.000	193.700	106.854,08		
	Abgleich	56.000-	167.700-	97.580,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *UNTERMIETE (INCL. NEBENKOSTEN) VON DER "ALTEN MÄLZEREI" FÜR DIE RÄUME 1.-4. OG GALGENBERGSTRASSE 20; AUSGABEN BEI GR. 5310; VERRECHNUNG ALS ZUSCHUSS MIT GR. 7091	260.000	247.000	236.074,80		232
	Einnahmen UA 3402	260.000	247.000	236.074,80		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	260.000	247.000	236.886,88	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	528.000	509.400	470.054,20	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	788.000	756.400	706.941,08		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	260.000	247.000	236.074,80		
	Ausgaben	788.000	756.400	706.941,08		
	Abgleich	528.000-	509.400-	470.866,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3404		Sonstige Kunstpflege - Danube Culture Platform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	ZueD-Me=5304	440
Einnahmen UA 3404		0	-	-		
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	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
Ausgaben UA 3404		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3404						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	Bußgelder u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	12.100	11.200	11.008,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	6.950	7.700	6.440,06	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Büro des Heimatpflegers Thon-Dittmer-Palais	1.150	1.100	1.074,60		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.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	4.000	4.500	3.148,74	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	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 *Kostenersätze für Stadtheimatpfleger	2.700	2.600	2.483,40	ZueD-Me=5536,übtr.	451

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	1.450	1.550	1.500,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400	350	343,39	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	-	71,30	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	20.000	16.650	15.618,81 8.000 EUR 12.000 EUR	frw.=30	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
Ausgaben UA 3405		48.950	45.650	41.688,97		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		48.950	45.650	41.688,97		
Abgleich		48.950-	45.650-	41.688,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung-abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.000	-	-		004
Einnahmen UA 3407		50.000	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Erinnerungs- und Begegnungsort	0	2.950	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	10.250	10.000	9.489,01	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen	400.000	39.800	1.260,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	2.650	350	2.469,53	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	11.000	30.000	10.201,25	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3407		Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *NS-Gedenkkultur, Druck von Einladungskarten zu Veranstaltungen	2.350	500	2.174,76	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	16.800	-	15.576,60	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6556	Honorare u.ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	3.350	4.900	3.099,88	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	650	1.561,45	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	448.100	89.150	45.832,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	448.100	89.150	45.832,48		
	Abgleich	398.100-	89.150-	45.832,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	12.000	21.625,33	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300	400	3.000,00		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 *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	255.350	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 3409		107.300	267.750	24.625,33		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	0	600	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.500	4.500	2.159,78-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
*FUER VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN, Beschluss KA v. 09.03.2016						
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6317	Veranstaltung	40.000	29.500	54.665,51	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung	11.750	19.450	10.886,73	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON KÜNSTLERN					
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.850	6.600	5.400,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	47.250	100.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63193	Sonstige Veranstaltungen - 3 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	76.600	60.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	1.450	569,94	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6330	werkstättenbedarf	0	250	-	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.	5.500	5.450	5.078,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	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 *KunstvereinGRAZ e.V.: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 11.100 EUR Kunst- und Gewerbeverein: Förderung von Kunstausstellungen 27.000 EUR	38.100	38.100	38.100,00	frw.=30	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3409		Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	frw.=30, ZueD-Me=1979,übtr.	850
Ausgaben UA 3409		106.300	229.850	272.540,47		
Abgleich Unterabschnitt 3409						
Einnahmen		107.300	267.750	24.625,33		
Ausgaben		106.300	229.850	272.540,47		
Abgleich		1.000	37.900	247.915,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.550.000	1.650.000	1.155.023,62	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	3.100	4.600	2.747,05	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	1.500	2.000	1.730,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	15.800	17.100	16.143,88	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	108.250	113.000	106.132,47		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	54.000	50.000	24.112,87	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	0	850	-	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 Landkreispas	3.450	3.750	2.424,50	ueD-Me=5720	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -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	-	-		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"	450.000	520.000	337.907,30		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.	2.600	3.250	1.420,27	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	2.200.700	2.376.550	1.659.641,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.515.800	1.353.900	1.299.209,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	5.600	2.298,95	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	950	100	868,46	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.900	2.550	3.628,73	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.650	450	1.539,90	gegsD=2	601
5210	Zimmerausstattungen	1.500	2.500	352,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	1.000	292,74	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.750	1.600	1.157,92	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	4.800	600	4.419,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Kosten für angemietete Unterrichtsräume => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3501 .28840-	325.000	318.150	250.178,72	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte u. a.	3.750	4.750	3.174,86	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrech- nung mit HSt. 8803.1419;	135.650	138.050	138.013,80	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	86.050	96.950	68.825,33	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	2.950	2.850	2.699,13	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten *Heizkosten - Energiekosten	34.750	32.800	17.350,28	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung div. Textilien	2.450	2.450	135,92	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom für Räumlichkeiten	33.350	54.300	19.432,22	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 *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453	0	1.650	1.437,66	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	1.550	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	4.650	3.600	3.498,50	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 hauptamtli- ches Personal	2.500	4.300	210,00	übtr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kursbücher/Skripte korrespondiert mit Grp. 1339 und 1710	22.000	16.000	20.379,28	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	44.650	45.000	41.337,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u.a.	8.450	15.000	7.814,27	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	4.150	3.500	3.843,58	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	135,66	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *diverse Lizenz- und Verwertungsrechte	4.350	4.900	4.035,95	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTIN-GER-PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	20.500	-	7.030,61	frw.=30	430
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekte in der Erwachsenen-bildung mit Partnerstädten Aberdeen, Brixen u. Clermont- Ferrand	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6316	Veranstaltung *Sachausgaben für bezuschusste Projekte; s. Einnahmen bei Grp. 1549	200	-	200,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen *Diverse sonstige Veranstaltungen	10.000	12.000	846,52	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft, Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	86.500	86.000	75.432,98	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	7.950	8.000	7.763,04	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	6.500	24.900,00	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	22.100	17.000	15.677,99	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.300	1.500	1.184,05	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpflicht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	5.000	4.800	3.480,29	übtr.	430
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	5.650	5.000	5.243,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei, Flyer und Infobroschüren zu Veranstaltungen der Volkshochschule	4.000	6.500	3.505,89	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kosten für Zeitungsabonnements und Fachliteratur	700	800	504,88	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten	4.650	6.500	4.295,41	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren 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	-	3.087,73	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	850	1.000	777,69	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6556	Honorare u.ä. *Dozenten honorare	1.000.000	1.000.000	868.758,99	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	2.150	1.247,27	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Gebühren EC-Geräte	550	500	494,37	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge für Volkshochschulverband	7.200	12.500	6.976,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben *Vermischte Ausgaben	150	350	146,64		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	1.100	1.000	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	443.800	371.850	353.900,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	11.400	9.695,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	171.900	150.500	159.182,48	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
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. 6001.1697	750	350	694,36	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	750	756,00	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	90.850	94.000	90.865,91	frw.=30,übtr.	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	20.000	5.300	11.974,00	frw.=30	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3501	4.171.750	3.918.900	3.554.892,37		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.200.700	2.376.550	1.659.641,96		
	Ausgaben	4.171.750	3.918.900	3.554.892,37		
	Abgleich	1.971.050-	1.542.350-	1.895.250,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Büchereiausweise	130.750	150.300	128.167,86	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	-	-	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	500	4.800	504,00	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	1.400	340,50	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	36.750	70.000	36.051,46	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	3.250	4.000	3.162,35	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Verkauf von Baumwolltaschen, etc.	200	500	178,50	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	5.600	10.000	5.485,52	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	5.000	996,75	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	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	0	-	-	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	900	1.650	858,50	ueD-Me=5720	430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		232
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zuschuss Bayern liest e.V.	19.100	550	18.712,37	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	198.400	248.200	194.457,81		
	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.840.800	1.669.800	1.603.216,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.050	1.600	17.623,73	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	450	-	424,77	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.200	1.400	2.026,92	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	2.900	3.350	2.667,09	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Büchereiausstattung	5.350	3.150	4.936,28	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Stadtteilbüchereien Burgweinting, Nord und Süd sowie neue Stadtteilbücherei Candis	250.000	228.000	212.637,42	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	1.000	1.000	553,83	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Kalkulatorische Miete Verrechnung m. Hst. 8803.1419	123.100	123.100	123.073,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	81.150	106.600	64.919,22	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	3.100	3.200	2.879,06	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten *Heiz- und Energiekosten	30.650	28.950	15.309,44	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Reinigungskosten	250	-	202,30	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom für Räumlichkeiten	38.050	62.000	22.188,61	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453	0	2.000	1.974,52	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
	Haidplatz 8; anteilige Niederschlagswassergebühren					
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 *Haidplatz 8; anteilige Niederschlagswassergebühren	2.100	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.850	3.850	3.731,74	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtli- ches Personal	2.000	4.500	1.513,61	übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	2.000	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	45,22	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *VG-Wort und GEMA, Actionbound	4.200	20.000	952,00	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	200.000	235.500	207.081,09	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	210.000	185.000	168.472,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen	22.000	21.500	25.092,66	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	3.000	5.279,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIBDIA (Biliothekssoftware)	33.850	54.050	47.401,38	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.200	3.000	2.050,77	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Vorbereitung zur Auswahl und Beschaffung eines neuen Bibliotheks Management Systems	0	55.000	4.777,20-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	45.000	49.500	41.807,08	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *diverse Dienstleistungen: Lektorats- und Datendienste, SMS-Benachrichtigungsservice; zusätzlich Bibliotheks- führungen und Kosten für EC-Karten-Terminals	12.150	9.000	9.849,22	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.100	1.500	747,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	550	550	508,58	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	2.500	2.000	1.760,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Kosten für Hausdruckerei Marketing	2.000	2.000	1.226,70	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.592,74	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Kosten für Dienstreisen	500	500	47,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	200	28,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	2.850	6.519,23	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
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.150	1.094,70	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.000	3.993,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	473.600	437.950	493.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.000	6.900	5.606,53	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	109.850	94.250	101.717,55	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. 6001.1697	650	550	599,08	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumendeko, Blumengeschenke	500	500	65,00	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	3.550.700	3.432.050	3.207.889,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3522					
	Einnahmen	198.400	248.200	194.457,81		
	Ausgaben	3.550.700	3.432.050	3.207.889,85		
	Abgleich	3.352.300-	3.183.850-	3.013.432,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHREINNAHMEN AUS VOLLZUG BSCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN, VOLL- ZUG NATSCHG U. JAGD- UND FI- SCHEREIGESSETZ	15.000	11.300	8.913,28		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 -	0	60.000	-		203
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	0	465.000	-		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnehm werden	25.000	20.000	47.166,00	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.100	81.950	40.800,00		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 Finanzeinnahmen Ausgleichszahlungen/Baumschvo *korrespondiert mit Grp. 7180	0	-	30.850,14	ZueD-Me=5511	312
	Einnahmen UA 3605	81.100	638.250	127.729,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	383.400	353.400	335.102,04	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Kostenerstattung an den Landschaftspflegeverband	34.500	26.300	66.416,24	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5191	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Vergabe der Pflegemaßnahmen Naturdenkmäler auf städtischem und nicht-städtischem Grund	60.000	-	-	übtr.	670
5210	Zimmerausstattungen	700	3.100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *IT-Speicher	20.650	20.650	20.609,28		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.550	3.850	2.842,32		310
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	221,79	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.	1.100	2.550	620,74	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
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	250	312,54	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	600	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	623,86	gegsD=5911	314
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	750	421,99	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdschein- verfahren, Artenschutzpro- gramm, Altautoentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	6.600	7.050	4.239,60	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MUELLSAECKE, ARBEITSHANDSCHUE, WARNWESTEN ETC.	1.400	750	1.317,56	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *kleinstmaßnahmen	100	-	108,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.200	150	1.102,48	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	25,01		310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6500	Bürobedarf allgemein	1.150	1.650	1.051,06	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.	1.850	3.250	1.730,25	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stadtbiotopkartierung	68.500	136.550	68.000,00	übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT- WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND- SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; NATURSCHUTZ-FACHKARTIERUNG;ART ENHILFS-MASSNAHMEN	20.000	19.100	10.515,27	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	250	150	234,37	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EURPÄISCHEN STÄDTE MIT D. INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE;	82.500	82.900	77.216,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übrtr.	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	2.350	16.000	2.159,90	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übrtr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	113.100	107.550	112.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.150	1.000	1.067,29	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzanpassung wegen Anmietung IT-Speicher	2.350	3.650	2.136,69	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.450	700	1.349,06	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 *GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN N. § 7 ABS. 4 BaumschutzVO: KORRESP. M.GR. 2630;	0	-	30.850,14	ZueD-Me=5511, übrtr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
Ausgaben UA 3605		812.800	796.000	743.474,29		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
Einnahmen		81.100	638.250	127.729,42		
Ausgaben		812.800	796.000	743.474,29		
Abgleich		731.700-	157.750-	615.744,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	3.400	3.300	3.343,80	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	550	26,95	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	150	1.350	169,51		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. 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 Bauälterpläne Wahlenwacht	0	-	-		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		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	3.600	5.200	3.540,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	727.700	615.700	611.459,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	23.050	17.350	21.343,02	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.650	2.350	1.510,68	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	-		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	übtr.	601
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren *2024 fallen keine Verlängerungen von Grabnutzungsrechten an. Allerdings gibt es Handlungsbedarf zum Unterhalt der Ehrengräber, der die letzten Jahre geschoben wurde, nun aber unabweisbar ist. 2024 sollen daher - da die Belastung durch Nutzungsgebühren in diesem Jahr entfällt - die Gräber Schmetzer (abgesackt), von Dittmer (Einfassungspfeiler locker), Wunderle, Von Müller und Mayer (Reinigung und Inschriften erneuern) instandgesetzt werden. Die Angebotsabfragen (Schriftlich, z. B. vom 3. Mai 2023) ergaben hierfür voraussichtliche Kosten von ca. 7000-7500 EUR. Daher erfolgt für 2024 ein entsprechender Ansatz.	8.000	1.800	-		452
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	400	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	450	450	-	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	1.150	1.000	1.070,33	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	35.550	34.500	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	800	850	759,45	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5420	Heizungskosten	7.450	7.050	3.709,04	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.	5.300	8.650	3.090,85	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	250	456,08	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.450	1.379,97	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Die Abteilung hat zwei Archäologen sowie eine Bedienstete, die sich um Aufmaß von Dachstühlen kümmert. Insbesondere diese Beschäftigten sind kontinuierlich im Außendienst, so dass immer wieder Ersatzanschaffungen anfallen.	150	350	159,20	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 Medizinartikel	0	-	250,86	gegsD=5911	450
6317	Veranstaltung *Koordination des Tags des offenen Denkmals	15.350	15.000	14.222,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6318	Veranstaltung *Herbstsymposion *Der Ansatz ist 2024 höher als 6000 EUR anzusetzen. Die Ergebnisse von 2022 spiegeln noch nicht den üblichen Symposionsbedarf wieder, wie er vor der Pandemie vorhanden war. 2023 wird mit dem Streaming der Veranstaltung, dem Festakt und der Bereitstellung eines Caterings wieder ein Ergebnis vor der Pandemie vorliegen. Daher wird von einem Ansatz von 10.000 ausgegangen.	10.000	10.000	6.296,13	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fotodokumentation, Scans, Digitalisierung, Nutzungslizenzen, Spezialkopien, Bindearbeiten	200	50	206,22	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 *2024 erscheint voraussichtlich ein Band der Denkmalpflege in Regensburg, weshalb in der Finanzplanung entsprechende Mittel einzuplanen sind (Rahmenvertrag mit Verlag Friedrich Pustet).	22.050	19.900	20.400,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand durch eigene bau- oder bodendenkmalpflegerische Untersuchungen oder Maßnahmen, einmalige Veranstaltungen im Rahmen von Kontaktpflege, Verpflegung, Handreichungen, Plakate, Begleitpublikationen	5.000	8.000	2.073,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *insbesondere Auftragsforschung	850	3.000	800,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Vers. Außenskulpturen	150	200	149,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	850	650	764,16	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Neu- und Ergänzungskäufe für Amtsbibliothek, Beschaffung Kunstdenkmälerinventarbände, kunstgeschichtl. Publikatio- nen	1.700	2.050	1.590,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen- und Fortbildungen	2.350	1.300	2.174,99	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	150	17,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *z. B. EDV-Inventarisierung, freiberufliche Leistungen in der Abteilung	850	800	800,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	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,übtr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	2.800	2.700	2.153,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	1.150	236,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	122.950	115.600	116.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.650	3.150	3.407,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.000	10.850	11.095,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	300	121,77	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	150	96,86	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag an Entschädigungsfonds nach Bayer. Denkmalschutzgesetz; Ansatzbildung abhängig von relativer Umlagekraft;	238.850	215.700	200.165,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.253.600	1.102.950	1.061.391,32		
	Ableich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	3.600	5.200	3.540,26		
	Ausgaben	1.253.600	1.102.950	1.061.391,32		
	Ableich	1.250.000-	1.097.750-	1.057.851,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Salzstadel aus Gastronomie, Säle u. Läden sowie dem Welterbebesucherszentrum	150.000	176.000	123.328,68	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersatz	50.000	5.000	44.221,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 3652		200.000	181.000	167.549,76		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	48.500	2.000	44.901,15	gegsD=7,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.000	58.350	31.337,82	gegsD=7,übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.750	164.300	22.207,23	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.600	9.950	8.888,86	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	34.950	33.750	-		232
5440	Strom, Gas u.ä.	5.200	12.300	3.004,87	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.700	6.950	10.193,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherungsbeiträge	11.000	8.500	9.126,01	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienstleistungen weiße-Lamm-Gasse 1	43.200	56.950	29.874,58	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	gegsD=7,übtr.	232
Ausgaben UA 3652		250.900	353.050	159.533,80		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
Einnahmen		200.000	181.000	167.549,76		
Ausgaben		250.900	353.050	159.533,80		
Abgleich		50.900-	172.050-	8.015,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	6.900	5.000	6.780,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601
Einnahmen UA 3654		6.900	5.000	6.780,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	600	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	8.350	5.561,13	gegsD=2	601
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	20.600	20.200	19.046,40	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.550	1.600	1.425,93	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	500	500	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *100 % Preissteigerung 2024	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	100	100	75,24	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.600	1.568,80	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	8.550	5.000	7.907,56	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.6751.1690 Straßenreinigung Karavan-Kunstwerk	750	950	684,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	350	260,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk 10 % Steigerung	24.200	22.000	9.254,85	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	400	300	370,28	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	66.750	61.550	46.154,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	6.900	5.000	6.780,00		
	Ausgaben	66.750	61.550	46.154,79		
	Abgleich	59.850-	56.550-	39.374,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	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	500	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	100	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *100 % Preissteigerung 2024 *	850	800	70,92	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
Schreiben Amt 60.1, 22.05.2023 / Ru						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	150	150	102,95	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	196,88	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	0	500	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	550	500	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3655	7.900	2.650	811,59		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.900	2.650	811,59		
	Abgleich	7.900-	2.650-	811,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u.a. vom Theater Regensburg	67.500	91.650	83.392,86	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	37.650	39.400	36.933,48	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		105.150	131.050	120.326,34		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.600	8.300	8.883,86	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.250	35.400	22.463,05	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	400	600	125,00	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	2.900	2.950	2.676,69	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.	60.800	144.700	35.442,70	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	4.450	6.100,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.350	3.236,11	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	004
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	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	200	150	130,00	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	550	850	456,91		004
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	650	700	617,90	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 3657		109.750	201.450	80.132,22		
Abgleich Unterabschnitt 3657						
Einnahmen		105.150	131.050	120.326,34		
Ausgaben		109.750	201.450	80.132,22		
Abgleich		4.600-	70.400-	40.194,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Prüfeninger Straße 18	2.600	2.600	2.786,44	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersatz	50	50	2.854,41	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		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	5.640,85		
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 GRAß; DIV. GRABDENKMÄLER	1.000	1.000	-	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, Sallern	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	900	163,86	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Sallern	800	50	753,27	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanierung in 2020 abgeschlossen Pflegekostenersatz Mesnerin	300	250	183,71	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	500	500	278,10	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	150	250	138,63	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	93,02	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	4.550	10.750	2.630,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	110,12	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	6.266,73	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6316	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	150	150	102,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar St. Anna Großprüfening und Turmuhr Krauterermarkt	50	50	49,07	ueD-Me=5142	301
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Finanzierung nachbarschaftlicher Rechtsstreitigkeiten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	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. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
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		15.850	21.950	11.068,77		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		2.650	2.650	5.640,85		
Ausgaben		15.850	21.950	11.068,77		
Abgleich		13.200-	19.300-	5.427,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	295.250	176.550	89.506,95
	Ausgaben	3.330.300	3.354.050	2.684.741,65
	Abgleich	3.035.050-	3.177.500-	2.595.234,70-
31	Einnahmen	628.900	595.000	505.266,34
	Ausgaben	10.742.000	9.517.650	8.259.285,20
	Abgleich	10.113.100-	8.922.650-	7.754.018,86-
32	Einnahmen	254.950	328.600	254.764,00
	Ausgaben	938.900	970.100	799.922,84
	Abgleich	683.950-	641.500-	545.158,84-
33	Einnahmen	2.054.650	1.714.300	2.005.081,66
	Ausgaben	21.271.100	20.825.500	19.533.223,45
	Abgleich	19.216.450-	19.111.200-	17.528.141,79-
34	Einnahmen	490.200	740.800	357.553,37
	Ausgaben	2.325.150	2.026.350	1.997.940,76
	Abgleich	1.834.950-	1.285.550-	1.640.387,39-
35	Einnahmen	2.399.100	2.624.750	1.854.099,77
	Ausgaben	7.737.450	7.365.950	6.777.782,22
	Abgleich	5.338.350-	4.741.200-	4.923.682,45-
36	Einnahmen	396.750	960.500	425.925,78
	Ausgaben	2.501.700	2.517.650	2.091.498,01
	Abgleich	2.104.950-	1.557.150-	1.665.572,23-
37	Einnahmen	2.650	2.650	5.640,85
	Ausgaben	15.850	21.950	11.068,77
	Abgleich	13.200-	19.300-	5.427,92-
3	Einnahmen	6.522.450	7.143.150	5.497.838,72
	Ausgaben	48.862.450	46.599.200	42.155.462,90
	Abgleich	42.340.000-	39.456.050-	36.657.624,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	50	-		540
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
Einnahmen UA 4001		0	50	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.200	2.300	2.025,19	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	150	150	60,97	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.	4.900	7.950	2.838,26	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6541	Dienstreisen	300	200	147,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	200	3.798,61	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Landesseniorenvertretung Bayern	550	550	520,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	455,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	450	400	365,90	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
Ausgaben UA 4001		13.150	12.250	10.211,43		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	50	-		
	Ausgaben	13.150	12.250	10.211,43		
	Abgleich	13.150-	12.200-	10.211,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	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	19.700	18.900	18.589,00		500
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str.	0	650	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz für Schadens- und Betrugsfälle der Sozialhilfe und des Jobcenters	2.150	3.000	2.097,19		500
1597	Kassenüberschüsse *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	600	800	598,04	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	582,45	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 1191: 9.150 EUR 1192: 36.500 EUR	45.650	44.600	42.550,00		209
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder wegen fehlender Vorlage von Unterlagen (Unterhaltsprüfung)	1.500	1.500	150,00-		500
28840	Zuführung vom VermögensHH aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
Einnahmen UA 4011		69.600	69.450	64.266,68		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.483.800	3.354.900	3.078.266,04	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	200	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.150	250.000	2.010,76	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	450	947,99	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	150	400	157,51	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	50	100	47,60	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	800	321,84	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung der Elektrogeräte durch TÜV im 2-Jahres-Turnus; 2023/2025 J-H-Str.	0	1.750	-	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Pandemiebedingte Kosten, die nicht von der Gr. 5911 abgedeckt sind	0	2.000	977,85		500
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete	0	-	-		500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Johann-Hösl-Str.	225.850	210.050	196.914,52	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	5.000	4.600	4.483,17	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)	47.050	51.300	37.627,86	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.	9.400	22.400	5.476,32	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glasversicherung für Bajuwarenstr. 1a	100	50	39,20	gegsD=140	301
5830	Getränke *Bewirtung von Gästen	100	400	-	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Beschaffung von Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Material und Einmalschutzkleidung bei Besichtigung von vermüllten Wohnungen	100	200	77,24	Maßn.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.834,09	gegsD=5911	500
6316	Veranstaltung *Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	1.000	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6318	Veranstaltung *Catering bei Veranstaltungen	1.000	1.500	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.500	1.500	1.500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.SOZIUS-XII, SOLEX	20.900	22.000	22.265,40	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	325.450	70.200	7.800,00-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Befüllung des Kassenautomates in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen; Datenschutzboxen;	6.850	21.500	6.330,91	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	93.200	91.500	86.310,60	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	22.550	22.000	20.866,56	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen, Antragsformulare für Sozialleistungen, Visitenkarten	950	850	882,31	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetze	3.800	3.650	3.535,79	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.270,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	300	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	150	305,06	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	500	2.000	458,85		500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Aufwändungsersatz nach § 65a SGB I	1.850	5.000	1.705,27		500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Neugestaltung von Flyern	0	550	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stadtpass: Produktionskosten, Material, Flyer, Austausch der ZEBRA-Drucker	4.450	3.600	4.111,45	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	50	1.300	64,24	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Buskarten für Dienstfahrten	250	50	241,25	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;	2.000	1.950	1.837,00	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;	9.000	8.800	12.412,14	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Verwaltungskosten an die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V Abwicklung der Krankenhilfe (Pflichtaufgabe); aufgrund der Fallzahlensteigerung durch die Ukraine-flüchtlinge zum 1.6.22 erhebliche Mehrkosten (5 % aus 0.4139.7350)	55.000	55.000	17.418,32		500
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsausgleich'	12.400	12.400	10.025,76	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *bis 2021 Verwaltungskosten an die Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) für die Abwicklung der Krankenhilfe; ab 2022 Umplanung auf 0.4011.6740	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	633.950	585.750	588.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.400	14.000	14.698,34	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.450	22.900	24.919,33	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	11.500	12.888,26	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	150	500	119,73	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 4011		5.027.950	4.862.050	4.160.849,28		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		69.600	69.450	64.266,68		
Ausgaben		5.027.950	4.862.050	4.160.849,28		
Abgleich		4.958.350-	4.792.600-	4.096.582,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	10.000	8.000	13.995,00		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	0	50	-		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 2 BayFAG	88.400	95.350	91.800,00		200
	Einnahmen UA 4030	98.400	103.400	105.795,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	179.400	192.500	177.417,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	50	-	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	4.200	3.700	3.723,68	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	1.700	2.000	1.563,25	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	900	1.000	711,63	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	400	850	204,85	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	0	550	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6316	Veranstaltung *Fortbildungen für Pflege-Fachkräfte - Kosten für Referenten	700	150	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	32,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	300	800	233,13	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	386,33	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
6541	Dienstreisen	100	100	11,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	150	63,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	250	137,57	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	2.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	35.600	34.550	31.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.400	1.424,78	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.300	1.100	1.134,32	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
Ausgaben UA 4030		227.650	243.600	218.713,06		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		98.400	103.400	105.795,00		
Ausgaben		227.650	243.600	218.713,06		
Abgleich		129.250-	140.200-	112.918,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verlängerung der Aktivkarte für 2023-2026	400	3.500	410,00		540
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Personalkostenersätze Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST 0.4031.7090)	950	950	950,00		540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.150	1.100	1.114,30	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs *Förderung Wohnberatung durch den Bezirk Oberpfalz	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 Seniorenarbeit *Projektförderung "SelbstBestimmt im Alter" "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	0	-	11.000,00		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenarbeit *Bayer. Netzwerk Pflege; Personalkostenförderung d. Fachstelle f. pflegende Angehörige durch den Freistaat;	36.000	28.000	76.500,61		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	0	10.000	42.807,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	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	38.500	43.550	132.782,69			
	A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	6.900	35.111,55	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	1.000	2.714,60	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	2.000	6.918,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	841.000	683.900	628.005,71	SNgeg=40		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	200	510,28	gegsD=27	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.450	3.296,17	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	3.000	306,23	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	1.200	533,69	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
5210	Zimmerausstattungen	350	1.550	312,46	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.400	2.415,98	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	178.400	150.400	147.112,56	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	5.300	7.000	4.908,19	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	39.800	43.600	31.854,95	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	50	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	5.250	12.450	3.043,80	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	1.800	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
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	1.200	1.090,88	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachliche Qualifizierungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildung, Supervision u.ä. für Ehrenamtliche	1.500	2.000	722,00	übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	1.000	273,27	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Anerkennungs- und Wertschätzungsmaßnahmen für Ehren- amtliche	12.000	12.000	12.014,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6316	Veranstaltung	1.300	3.500	1.265,16	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 Senior:innen Aufbau von adäquaten Bewegungsangeboten - Initiierung der Golden Games in Regensburg	20.000	16.000	3.016,90	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate	20.000	20.000	23.170,57	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	1.967,87		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 Seniorenwerkstatt)	150	150	143,84	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		540
6500	Bürobedarf allgemein	1.350	2.850	1.134,58	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.500	172,28	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.400	1.112,81	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	46,25	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.904,48	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	800	258,70	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	850	358,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Fortschreibung des Pflegebedarfsplans durch ein unabhängiges Gutachten, Teile des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts werden von externen Fachleuten erarbeitet; Moderation des trisektoralen Gremiums	0	6.000	2.316,96	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	600	1.400	527,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	654,50	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	4.000	1.312,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	12.000	-		540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	290,19	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIORENBÜROS	1.350	1.150	1.330,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	100	42,07		540
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		540
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	800	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	154.750	133.850	126.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.000	12.500	10.579,55	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume in der Johann-Hösl-Str. 11, Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro am Theodor-Heuss-Platz	18.900	13.000	17.103,15	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	500	400	494,09	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	450	50	465,00	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	950,00	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		1.329.450	1.167.700	1.081.485,15		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
Einnahmen		38.500	43.550	132.782,69		
Ausgaben		1.329.450	1.167.700	1.081.485,15		
Abgleich		1.290.950-	1.124.150-	948.702,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	250	-	ZueD-Me=5549	570
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *u.a. Verkauf CD "The Christmas Concert"	1.000	1.500	9.931,50	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		1.000	1.750	9.931,50		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	10.000	25.000	11.204,70	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	250	250	150,00	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	250	-	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	250	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Spendenbriefe	1.000	500	142,95	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Catering bei der Beschercung und den Konzerten	500	750	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	500	2.000	-	ZueD-Me=5549	570
Ausgaben UA 4032		12.500	29.000	11.497,65		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	1.000	1.750	9.931,50		
	Ausgaben	12.500	29.000	11.497,65		
	Abgleich	11.500-	27.250-	1.566,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	180.000	170.000	182.410,09		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	8.000	-		540
Einnahmen UA 4033		195.000	178.000	182.410,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	205.300	148.600	157.415,18	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	300	500	264,87	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	28.150	25.550	24.513,58	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Dienstauto	2.850	1.100	2.644,42	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.850	2.150	3.096,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	1.350	1.300	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	550	200,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.100	394,89-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	800	1.221,51	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	300	60,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	810,65	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	150	300	58,20	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	250	85,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	124,45	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	2.500	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	25.800	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	3.000	1.429,91	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.500	2.300	1.015,05	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	400	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
Ausgaben UA 4033		275.400	192.300	192.544,33		
Abgleich Unterabschnitt 4033						
Einnahmen		195.000	178.000	182.410,09		
Ausgaben		275.400	192.300	192.544,33		
Abgleich		80.400-	14.300-	10.134,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
Einnahmen UA 4041		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	895.100	503.100	536.846,60	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	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	0	350	-	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.	2.000	4.750	1.162,68	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.WOBIS	8.250	7.500	8.133,44	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	7.500	8.950	4.089,91	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kommentare und Wohngeldleitfaden	600	600	556,30	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	805,13	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	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 *Aktenaussonderung	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	100	746,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	127.450	100.950	109.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	2.300	2.346,86	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.700	5.000	5.181,43	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	350	-	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		1.053.000	633.950	669.468,35		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.053.000	633.950	669.468,35		
Abgleich		1.053.000-	633.950-	669.468,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	4.200.000	4.202.404,94	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. Verwaltungskosten-feststellungsverordnung; 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 Abrechnungen 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% 2022: 89.666 Euro 35,70% Kalkulation für 2024: 35,7 % von 253.600 EUR: 91.275 EUR Erstattungen für 2024 basierend auf Abrechnung für 2023	91.300	101.900	98.645,23		510
	Einnahmen UA 4050	4.291.300	4.301.900	4.301.050,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.100.500	4.523.900	4.225.173,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter/innen des Jobcenters.	12.000	3.850	11.144,23	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.693,27	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.500	3.500	2.291,90	übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	84,78	übtr.	110
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsausgleich'	4.400	4.300	3.405,10	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Erstattungen an das 'JOBCENTER Regensburg Stadt' -vgl. HhSt. 0.4050.1541-	1.600.000	1.600.000	1.532.245,96	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	632.750	633.100	607.800,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	7.353.450	6.768.800	6.386.838,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.291.300	4.301.900	4.301.050,17		
	Ausgaben	7.353.450	6.768.800	6.386.838,32		
	Abgleich	3.062.150-	2.466.900-	2.085.788,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	900	830,00		540
1091	Verwaltungsgebühr - Registrierung n. §14 BtRegVO	400	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 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	100	100	-		540
1610	Erstattungen des Landes *Förderung Betreuungsstelle vom StMJ ab dem Jahr 2023 für Modellprojekt zur Erprobung der erweiterten Unterstützung	50.000	-	-		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		51.000	2.000	830,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.095.200	893.100	839.499,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	350	400	320,29	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	450	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	800	800	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	200	494,41	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	25.600	22.450	22.257,97	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-Pkw und Kopiergerät	5.800	5.700	4.338,66	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	5.400	5.950	4.332,23	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.	2.250	5.300	1.294,72	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	200	1.000	200,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.000	484,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	1.350	2.000	1.263,77	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	150	120,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	585,89	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.296,77	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.450	1.600	1.323,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	1.000	149,10	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	500	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	950	1.755,71	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	10.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *REGENSBURGER BETREUUNGSVEREIN	150	150	128,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		540
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigungskosten Projektbüro Beratungsbüro	2.000	2.000	1.786,27	übtr.	540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	800	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	231.400	216.200	193.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.000	9.000	9.410,36	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	5.600	4.300	5.057,36	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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		1.396.850	1.188.050	1.091.249,32		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
Einnahmen		51.000	2.000	830,00		
Ausgaben		1.396.850	1.188.050	1.091.249,32		
Abgleich		1.345.850-	1.186.050-	1.090.419,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *KOSTENBEITRÄGE D. ANGESCHLOS- SENEN EINRICHTUNGEN; höherer Ansatz, wegen Anhebung des Kostenbeitrages von 70 EUR auf 75 Eur. ab 2024, um die beantragte 0,5 Stelle zu refinanzieren. Bei Nichtschaffung der Stelle bleibt der Kostenbeitrag bei 70 Eur. (geringere Personal-ausgaben bei der Grp.4xxx).	201.000	180.000	184.558,83		510
	Einnahmen UA 4070	201.000	180.000	184.558,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	161.900	158.000	136.398,89	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	900	-	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in ungeraden Jahren	0	150	-	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME D. JUGENDHILFEKOMMISSI- ON 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	1.050	1.000	520,19	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	700	1.650	392,88	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	84,85	gegsD=141	607
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ueD-Me=5089	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATION- SMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE; es erfolgte der Anschluss ans CMS 2022, daher werden keine Kosten mehr fällig	0	-	-	gegsD=407	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	58.000,00	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *TONER	500	550	362,23	gegsD=407	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	82,42	gegsD=407	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	gegsD=407	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	gegsD=407	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	0	-	-	gegsD=407	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.100	900	786,28	gegsD=407	510
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	850	850	322,49	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	51.850	37.050	33.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	390,00	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.150	1.900	1.931,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	gegsD=127	510
Ausgaben UA 4070		226.300	209.000	238.176,70		
Abgleich Unterabschnitt 4070						
Einnahmen		201.000	180.000	184.558,83		
Ausgaben		226.300	209.000	238.176,70		
Abgleich		25.300-	29.000-	53.617,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	450	421,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	100	100	120,00	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 HHSt. 0.4070.5310) sowie der Regionalen Kommission ambulant (Verrechnung mit HHSt. 0.4079.5310)	12.000	9.300	11.771,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHME AUS DER VERMIETUNG DES JUGENDMOBILS AN VEREINE UND FÜR FAHRTEN DER MA DES AMTES; Ausgaben für den Unterhalt bei Grp. 5500	3.400	2.050	3.326,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	5.400	-		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	5.400	5.600	74,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -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	1.800	2.500	1.491,50	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; keine verlässlichen Auskünfte zur Planung möglich	124.600	116.000	117.092,60		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstaussfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.750	2.108,91	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	151.500	145.150	136.407,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	9.855.700	8.618.000	8.335.212,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.300	55.150	28.055,35	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	500	500	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.750	20.800	18.290,97	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	500	650	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Grundsätzlich: weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse und Fortschreibung der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung (u.a Abt. 51.2) des Amtes für Jugend und Familie.	1.300	1.250	1.224,93	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; jetzt auch vielfach inkl. Ergänzungen Büromöbel (Anstieg der Grenze zum Vermögenshaushalt)	18.000	19.300	18.842,93	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.350	1.550	1.272,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Tüv-Prüfung im zweijährigen Rhythmus	750	4.350	678,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		100
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anhebung nach Vorgabe Liegenschaftsamt wg. zu erwartender Indexerhöhung der Miete in der Landshuter Str. 19	125.000	120.000	95.954,34	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Miete für 3 Stellplätze auf angemietetem Grundstück Weißenburgstr. 16	550	600	552,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON KOPIERGERÄTEN	6.150	8.300	5.704,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.700	10.500	9.039,24	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 Kinderschutzstelle (KoKi), Ausbildungsförderung und ReKo ambulant komplett bei 4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419	204.400	204.300	205.800,72	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.250	27.150	19.407,24	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.850	5.450	4.846,86	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten *Fortschreibung aufgrund der Orientierungswerte	39.300	37.150	19.640,38	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.	23.500	38.250	13.686,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.500	2.748,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.050	2.950	2.837,17	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	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Jugendmobil und zwei SPFD-Pkw; Kostenersätze siehe Gruppe 1515 bzw. 1550 (Schadensfälle) Vermögenshaushalt)	7.500	10.000	7.813,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen *Jugendmobil sowie zwei weitere Fahrzeuge für die Verwaltung der Jugendhilfe	3.500	3.850	3.231,98	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION FÜR ALLE ABTEILUNGEN; KOSTEN RAUMMIETE, WEITERENTWICKLUNG FÜHRUNGSKRÄFTE	26.500	14.750	24.537,72	gegsD=5156	510
5830	Getränke *Einnahme auf der HHSt. .1305	750	750	798,95	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter	400	300	361,02	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *ursprgl. Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel; ab 2024 Ausgaben wieder über Grp. .5930	0	-	5.813,15	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	4.736,80	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung	2.500	7.500	2.095,03	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer u.a.	2.000	700	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.JUG, OK.KIWO, Alarmierungssystem, FamRZonline	28.200	24.900	25.934,28	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	84.000	-	-	gegsD=76, übtr.	170
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	9.600	14.600	8.911,94	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 Freizeitmaßnahmen	2.500	2.000	1.763,27	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Weiter steigende Zahl an Mitarbeiter aufgrund der Ergebnisse und Fortschiebung der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung	36.900	40.300	36.887,67	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen Jugendhilfeausschuss Druckkosten Flyer	2.300	2.700	2.116,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	8.700	8.500	12.242,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	24.392,64	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *RE2020, 2021 und auch 2022 wg. Corona nicht aussage-kraftig;	9.950	9.950	3.049,46	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Monattickets und Streifen-karten des RVV; Pkw-Fahrten des SPFD, PKD sowie vermehrte Kosten durch Fahrten der städtischen Erziehungs-beistände in den Landkreis; 20, 21 und 22 vermindert wg. Corona	2.500	7.850	2.680,72	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigen-, Übersetzungs-, Dolmetscher- und Anwaltskosten bei Beurkundungen (51.2 - Urkund) und im Rahmen der Arbeit des SPFD (51.1); Minderjährige (51.2.1) siehe UA 4574;	700	3.550	631,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sachverständigen- und Gerichtskosten; Gerichtskosten an andere Sozialleistungs-träger; Einnahmen bei Gruppe 1599 stark schwankende Ausgaben, daher Durchschnitt der letzten 6 Jahre	5.900	5.500	4.575,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	250,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	950	1.212,86	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	3.200	3.050	2.958,00	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
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'	10.700	5.900	4.765,36	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	5.500	7.900	6.732,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.784.800	1.707.500	1.627.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	60.500	62.750	54.656,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	100.000	89.200	90.030,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.100	1.050	1.018,57	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.900	3.800	1.780,03	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Außenanlage Richard-Wagner-Str. 17 und 20; sowie Adventsgestecke	2.200	1.300	2.048,95	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		12.577.250	11.219.950	10.749.573,72		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		151.500	145.150	136.407,56		
Ausgaben		12.577.250	11.219.950	10.749.573,72		
Abgleich		12.425.750-	11.074.800-	10.613.166,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	900	450	881,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	4.000	-	3.937,50		520	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 562.850 EUR 4642: 409.550 EUR 4645: 453.150 EUR Ansatzserhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	1.425.550	1.042.950	1.036.300,00		209	
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	105.688,84	ueD-Me=5046	520	
17010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Projekt PQB	97.500	87.250	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520	
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen SprachKiTa *Sprachberatung im Umfang von 19,5 Wo.Std. Personal- und Sachkosten	0	16.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.000	21.000	-	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		1.569.950	1.167.650	1.146.808,29			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	1.767.600	1.518.000	1.449.548,19	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.750	2.900	6.248,43	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Umplanung auf Grp. 5042 wegen Umzug in gemietetes Objekt Domplatz 3	0	-	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	250	41,53	gegsD=2	601	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900	50	820,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	900	1.350	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietkosten Kastenmaierstraße 1	248.000	256.300	202.305,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.900	1.350	1.357,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen.	26.400	15.450	38.115,47	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
5394	Sonstige Mieten und Pachten	6.000	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Kastenmaierstraße 1	35.800	10.650	21.667,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	13.400	12.650	6.677,66	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	50	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	4.600	10.900	1.780,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	350	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	376,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	5.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Aufhebung der Corona Maßnahmen	0	-	2.517,45	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. Vergabe Homepage Internetauftritt	1.050	1.000	950,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.200	250.000	30.724,66	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für Datenschutzboxen etc. Transportkosten Luftreinigungsgeräte	24.600	600	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung u. Elektronikversicherung	700	650	616,00	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	9.050	10.350	8.394,18	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. Kin- derbetreuungseinrichtungen u.ä.	1.800	3.400	1.673,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.950	1.924,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telearbeits- platz	1.050	850	963,96	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.504,52	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.150	4.000	1.067,41	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	26,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	13.500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	10.658,72	ueD-Me=5046,übtr.	520
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt PQB	7.300	7.300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa *Fachberatung SprachKiTa	4.200	5.100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6582	Behördenumzüge	0	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 für Splitt	1.450	400	1.324,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.400	900	1.283,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	396.800	303.300	286.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.950	13.950	12.253,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.650	7.150	7.854,78	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing Auto	6.000	6.000	5.375,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	300	261,42	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	1.800,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
Ausgaben UA 4072		2.646.550	2.457.300	2.113.064,36		
Abgleich Unterabschnitt 4072						
Einnahmen		1.569.950	1.167.650	1.146.808,29		
Ausgaben		2.646.550	2.457.300	2.113.064,36		
Abgleich		1.076.600-	1.289.650-	966.256,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzgebühren	400	350	432,00		550
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	800	1.520,57	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4603.6795	7.600	7.600	7.450,00		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	-	-	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		8.000	8.750	9.402,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	628.100	674.700	641.807,15	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.200	2.050	1.103,09	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150	-	160,14	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u.a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	1.000	950	958,61	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	650	500	625,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kosten für TÜV-Gebühren Überprüfung der elekt. Geräte zweijähriger Turnus, sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	1.200	250	1.114,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Domplatz 3	77.550	72.000	71.793,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
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	9.300	12.750	9.292,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	12.850	12.150	6.415,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	2.950	7.000	1.710,26	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	300	250	230,77	gegsD=140,übtr.	301
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Layout und Druck von Flyern, Foldern u. Broschüren des Amtes	2.850	3.450	2.643,65	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	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektro- nikversicherung, hier: Kassenversicherung, Inventar-Versicherung Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Vers.Prämie für Kassenversicherung	700	700	639,55	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	2.200	2.891,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugend- hilfeplanung	3.500	2.700	3.575,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	650	802,06	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	2.800	1.700	2.852,69	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	250	64,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Rotes Kreuz, Ju- gendherbergswerk, LAG - Arbeitsweltbezogene Jugend- sozialarbeit	850	150	780,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Mini-Regensburg im 2-jährigen Turnus	350	17.000	310,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	208.450	193.700	162.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.050	4.462,61	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.400	16.800	7.635,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.550	9.950	9.769,97	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	72,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4075	982.050	1.035.900	933.812,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	8.000	8.750	9.402,57		
	Ausgaben	982.050	1.035.900	933.812,59		
	Abgleich	974.050-	1.027.150-	924.410,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSTATTUNG DER JUGENDÄMTER FÜR DIE REKO AMBULANT 2022 keine Einnahmen, da erste Vereinbarungen 2022 geschlossen wurden und erste Kostenersätze damit ab 2023 erhoben wurden; Ausbau 2024; dann höhere Einnahmen ab 2025 *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 (beginnende Kosten 2021; Erstattung ab 2023, da die Kostenerstattung auf der Grundlage der von Leistungserbringern für die Jugendämter geleisteten Fachleistungsstunden berechnet wird. Planung: ab 2024 Ausbau um 1,0 Stelle, da weitere Jugendämter in Ostbayern an den Vereinbarungen der ReKo ambulant teilhaben wollen. Mit einer Besetzung der zusätzlichen 1,0 Stelle wird im II. Quartal 2024 kalkuliert; höhere Kostenersätze dann ab 2025	99.050	97.500	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510	
1610	Erstattungen des Landes *Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit für die Anfangsjahre (2021 und 2022), Restförderung erst 2023 abrufbar, keine weitere Förderung möglich	0	-	-		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, ZueD-Me=4079	510	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
	Einnahmen UA 4079	99.050	97.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	74.600	66.300	62.810,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	50	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	50	25,48	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Ausbau Stellen 2024, dann wieder Absenkung	800	200	259,83	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	150	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	0	50	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *RÄUME DER REGIONALEN KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR AMBULANTE HILFEN	4.000	4.000	4.000,00	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *PAUSCHALE FÜR DIE NUTZUNG DES KOPIERGERÄTES DES AMTES	100	50	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	-	gegsD=5156	510	
5830	Getränke *für Verhandlungen mit den freien Trägern	100	100	39,59	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE	100	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	150	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	300	150	181,11	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit Hst. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Grundstock an Fachliteratur	0	50	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6541	Dienstreisen	50	250	40,50	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	150	161,76	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,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, ZueD-Me=4079	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.500	2.700	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	600	393,59	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *trotz Reinigung bisher keine Buchung durch Amt 60; ein entsprechender Hinweis ist erfolgt.	1.200	1.200	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
Ausgaben UA 4079		92.300	76.400	67.912,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	99.050	97.500	-		
	Ausgaben	92.300	76.400	67.912,83		
	Abgleich	6.750	21.100	67.912,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4081	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	193.800	257.400	122.538,08	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	900	950	232,61	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.450	6.000	9.764,76	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	2.350	2.200	1.159,84	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.	1.900	4.450	1.083,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	197,57	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	1.000	250	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	200	200	11,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	1.000	166,10	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	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	27.350	33.350	44.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	1.100	1.040,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.900	3.150	1.699,35	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
Ausgaben UA 4081		240.700	310.550	182.693,40		
Abgleich Unterabschnitt 4081						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		240.700	310.550	182.693,40		
Abgleich		240.700-	310.550-	182.693,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	2.150	1.950	2.013,30	EinR.=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	8.950	7.950	8.287,98	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	169.700	113.750	157.150,25	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	60.850	40.200	56.323,09	EinR.=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	9.450	1.700	8.727,70	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
Einnahmen UA 4100		251.100	165.550	232.502,32		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		251.100	165.550	232.502,32		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		251.100	165.550	232.502,32		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	5.000	5.000	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2401	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2481	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4101		5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen Bezirk Oberpfalz örtl. Träger *Kostenerstattung	0	-	-	EinR.=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. Restabwicklung abgeschlossen	0	-	-	EinR.=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, Fallzahlensteigerung durch den Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge in das SGB XII ab 1.6.22; Erhöhung der Regelbedarfsstufen ab 1.1.23; hohe Energiekosten	3.350.000	3.100.000	2.542.210,44	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
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	100	20,00	EinR.=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; nach Coroana finden wieder Klassenfahrten statt	1.500	1.500	50,00-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512	
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 176 Eur	3.950	3.000	3.637,00	EinR.=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	-	-	EinR.=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	1.000	-	EinR.=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; Kostensteigerung externer Anbieter bei Mittagessen	13.500	9.500	10.400,70	EinR.=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)	650	1.200	463,00	EinR.=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	5.000	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Ausgaben UA 4101		3.374.600	3.121.300	2.556.681,14			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	3.374.600	3.121.300	2.556.681,14		
	Abgleich	3.369.600-	3.116.300-	2.556.681,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	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 zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen bei Bezug von lfd. Leistungen Fallzahlensteigerung durch den Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge in das SGB XII ab 1.6.22	30.000	10.000	71.132,19	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4103	30.000	10.000	71.132,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	10.000	71.132,19		
	Abgleich	30.000-	10.000-	71.132,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	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 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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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 Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4111		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4111						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Verhindertenpflege	0	-	-	EinR.=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 Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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 Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4113						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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 Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4111.730x - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4116		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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 für einen Einzelfall, die aufgrund eines Unfalls entstanden sind.	139.150	-	128.843,46	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4130	139.150	-	128.843,46		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	139.150	-	128.843,46		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	139.150	-	128.843,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4131	0	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 -ambulant-	0	100	-	EinR.=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 -stationär-	0	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4131	0	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	0	500	-		
	Ausgaben	0	600	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	50.000	50.000	968,74	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4132		50.000	50.000	968,74		
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 Krankheit - ambulant- für Hilfesuchende ohne Krankenversicherungsschutz	20.000	20.000	147,09	EinR.=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	90.101,64	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4132		70.000	70.000	90.248,73		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		50.000	50.000	968,74		
Ausgaben		70.000	70.000	90.248,73		
Abgleich		20.000-	20.000-	89.279,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4133	0	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 zur Familienplanung -ambulant	0	100	-	EinR.=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	0	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4133	0	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	0	500	-		
	Ausgaben	0	600	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4134	0	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 Schwangerschaft und Mutterschaft -ambulanz-	0	100	-	EinR.=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	0	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4134	0	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	0	500	-		
	Ausgaben	0	600	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4135	0	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 - ambulant	0	100	-	EinR.=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	0	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4135	0	600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	0	500	-		
	Ausgaben	0	600	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	1.776.000	1.776.000	384.375,84	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4139		1.776.000	1.776.000	384.375,84		
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. *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	176.000	176.000	67.935,92	EinR.=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 - ambulant; erhebliche Fallzahlensteigerung durch den Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge in das SGB XII ab 1.6.22	1.000.000	1.100.000	348.369,11	EinR.=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	1.600.000	1.600.000	422.691,09	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4139		2.776.000	2.876.000	838.996,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	1.776.000	1.776.000	384.375,84		
	Ausgaben	2.776.000	2.876.000	838.996,12		
	Abgleich	1.000.000-	1.100.000-	454.620,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.150	4.300	8.474,98	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4140	9.150	4.300	8.474,98		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4140						
	Einnahmen	9.150	4.300	8.474,98		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	9.150	4.300	8.474,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	35.550	35.000	32.933,90	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4141	35.550	35.000	32.933,90		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.550	35.000	32.933,90		
	Abgleich	35.550-	35.000-	32.933,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4145		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. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen bei Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts s. 0.4101.7300	0	-	-	EinR.=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	145.250	150.000	134.490,52	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4145		145.250	150.000	134.490,52		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		145.250	150.000	134.490,52		
Abgleich		145.250-	150.000-	134.490,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	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 - Altenhilfe - Hausnotruf	1.050	5.000	969,87	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4147	1.050	5.000	969,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.050	5.000	969,87		
	Abgleich	1.050-	5.000-	969,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	1.850	8.000	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4148		1.850	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	79.400,25	EinR.=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	1.850	8.000	1.730,19	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4148		121.850	128.000	81.130,44		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		1.850	8.000	-		
Ausgaben		121.850	128.000	81.130,44		
Abgleich		120.000-	120.000-	81.130,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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	1.200	3.000	1.110,00	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4149	1.200	3.000	1.110,00		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.200	3.000	1.110,00		
	Abgleich	1.200-	3.000-	1.110,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	13.712.750	12.839.650	9.422.424,45	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	52.300	12.000	48.434,89	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	5.000	8.150	4.652,28	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	157.100	86.100	145.448,85	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	63.300	50.800	58.629,64	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	9.550	3.300	8.829,18	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4151	14.000.000	13.000.000	9.688.419,29		
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 durch den Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge in das SGB XII ab 1.6.22; Erhöhung der Regelbedarfsstufen zum 1.1.23; hohe Energiekosten	14.000.000	13.000.000	9.917.448,58	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4151	14.000.000	13.000.000	9.917.448,58		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	14.000.000	13.000.000	9.688.419,29		
	Ausgaben	14.000.000	13.000.000	9.917.448,58		
	Abgleich	0	0	229.029,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4152	6.820.250	6.331.750	5.670.776,37	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	58.800	33.700	54.448,16	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	4.950	7.600	4.606,16	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	75.300	80.650	69.710,58	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	35.900	38.850	33.233,78	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	4.800	7.450	4.438,66	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4152	7.000.000	6.500.000	5.837.213,71		
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 bei Erwerbsminderung *Erhöhung der Regelbedarfsstufen zum 1.1.23, hohe Energiekosten	7.000.000	6.500.000	5.864.116,10	EinR.=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	-	-	EinR.=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;	0	800	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 176 Eur	350	700	310,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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; Kostensteigerung externer Anbieter bei Mittagessen	1.850	2.000	1.536,94	EinR.=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);	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
Ausgaben UA 4152		7.002.200	6.503.500	5.865.963,04		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		7.000.000	6.500.000	5.837.213,71		
Ausgaben		7.002.200	6.503.500	5.865.963,04		
Abgleich		2.200-	3.500-	28.749,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berechtigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *UA wurde vorsorglich eröffnet, ab 2024 voraussichtlich neue Personengruppe lt. STMAS	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *UA wurde vorsorglich eröffnet, ab 2024 voraussichtlich neue Personengruppe lt. STMAS	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *UA wurde vorsorglich eröffnet, ab 2024 voraussichtlich neue Personengruppe lt. STMAS	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
Einnahmen UA 4153		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. *UA wurde vorsorglich eröffnet, ab 2024 voraussichtlich neue Personengruppe lt. STMAS	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4153		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung (ohne BuT) -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4250/4260	1.810.650	1.515.150	1.587.726,75	EinR.=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 im gleiche HHH-Jahr wie die Ausgaben	105.700	110.000	72.044,13	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.850	550	3.563,93	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	450	-	424,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	16.150	9.150	14.935,02	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	12.250	11.800	11.345,23	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.700	6.850	2.479,17	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.600	4.750	5.174,32	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kindergeldkasse	19.200	40.700	17.780,12	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.550	5.550	5.130,80	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	1.982.100	1.704.500	1.720.603,47		
	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	776.400	700.000	718.896,85	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFEN; Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberechtigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	39.000	40.000	32.249,82	EinR.=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	1.100.000	900.000	916.844,72	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFEN; Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberechtigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	66.700	70.000	58.002,21	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	1.982.100	1.710.000	1.725.993,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.982.100	1.704.500	1.720.603,47		
	Ausgaben	1.982.100	1.710.000	1.725.993,60		
	Abgleich	0	5.500-	5.390,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4251/4261	3.385.350	2.893.900	2.504.688,07	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.250	100	2.074,90	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.350	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.450	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.750	850	3.458,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.550	2.100	6.065,98	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.100	5.550	1.947,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4202		3.400.000	2.905.300	2.518.233,95		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.700.000	1.700.000	1.084.678,23	EinR.=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	1.700.000	1.200.000	1.466.444,74	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	3.400.000	2.900.000	2.551.122,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	3.400.000	2.905.300	2.518.233,95		
	Ausgaben	3.400.000	2.900.000	2.551.122,97		
	Abgleich	0	5.300	32.889,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umpfänger (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4252/4262; wird derzeit nicht genutzt	0	-	102,27-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	102,27	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4211		0	-	0,00		
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4211		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
Einnahmen		0	-	0,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umpfänger (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4253/4263, wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4212		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4254/4264; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=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 im gleiche HH-Jahr wie die Ausgaben	26.000	29.000	20.028,62	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4213		26.000	29.000	20.028,62		
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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN; estzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-ti gte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	9.000	4.000	8.148,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN; Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberechtigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	17.000	25.000	13.867,28	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4213	26.000	29.000	22.015,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	26.000	29.000	20.028,62		
	Ausgaben	26.000	29.000	22.015,28		
	Abgleich	0	0	1.986,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4255/4265	1.881.050	2.139.350	3.240.033,87	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	250	-	238,05	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *u.a. Erstattung vom Jobcenter bei Bezug von SGB II-Leistungen	16.600	4.550	15.389,02	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	10.650	1.500	9.866,56	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.000	-	2.787,13	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.950	3.600	2.720,91	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	30.200	9.250	27.981,25	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.300	3.750	4.924,86	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4214		1.950.000	2.162.000	3.303.941,65		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	150.000	142.000	1.501.184,04	EinR.=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	1.800.000	2.020.000	1.432.394,05	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4214		1.950.000	2.162.000	2.933.578,09		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
Einnahmen		1.950.000	2.162.000	3.303.941,65		
Ausgaben		1.950.000	2.162.000	2.933.578,09		
Abgleich		0	0	370.363,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4256/4266	4.049.300	4.280.850	2.897.700,57	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Krankenkassen	19.950	-	18.459,58	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	1.600	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	8.100	300	7.482,60	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.100	3.150	1.925,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.600	400	1.497,04	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	17.500	4.200	16.207,91	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.100	-	1.020,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	350	9.500	312,12	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4221	4.100.000	4.300.000	2.944.604,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	400.000	400.000	859.513,80	EinR.=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	3.700.000	3.900.000	2.586.494,26	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4221		4.100.000	4.300.000	3.446.008,06		
Abgleich Unterabschnitt 4221						
Einnahmen		4.100.000	4.300.000	2.944.604,82		
Ausgaben		4.100.000	4.300.000	3.446.008,06		
Abgleich		0	0	501.403,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Einnahmen UA 4231		0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Ausgaben UA 4231		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4231							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4258/4268	199.050	198.250	532.471,50	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	188.706,26	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	3.750	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.950	-	2.720,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4241		202.000	202.000	723.897,76		
A u s g a b e n						
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	2.000	420.032,36	EinR.=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	40.456,64	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4241		202.000	202.000	460.489,00		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
Einnahmen		202.000	202.000	723.897,76		
Ausgaben		202.000	202.000	460.489,00		
Abgleich		0	0	263.408,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	30.200	50.000	34.686,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4242		30.200	50.000	34.686,00		
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	12.450	10.000	11.516,55	EinR.=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	17.750	40.000	16.457,87	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4242		30.200	50.000	27.974,42		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		30.200	50.000	34.686,00		
Ausgaben		30.200	50.000	27.974,42		
Abgleich		0	0	6.711,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber Leistungen BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4290	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=4321	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins der RSG gGmbH für das Grundstück Fl.Nr. 3194 Gem. Regensburg	240.000	244.500	240.194,60	EinR.=4321	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.200	9.400	9.186,21	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.90850-	0	-	-	EinR.=4321	200
	Einnahmen UA 4321	249.200	253.900	249.380,81		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=21	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=140	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16510	9.900	10.050	9.186,21	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=9300,übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4321	011
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren RSgG	4.300	-	-	EinR.=4321	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	0	-	-	EinR.=4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Senioren Stift gGmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	2.200.000	2.545.000	1.162.241,70	EinR.=4321	200
	Ausgaben UA 4321	2.214.200	2.555.050	1.171.427,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	249.200	253.900	249.380,81		
	Ausgaben	2.214.200	2.555.050	1.171.427,91		
	Abgleich	1.965.000-	2.301.150-	922.047,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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, Mieteinnahmen	8.150	7.400	7.967,09		232
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsschäden	0	-	1.592,22	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		8.150	7.400	9.559,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	96.300	96.100	87.838,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.050	950	3.740,74	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.850	2.773,43	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verw./Zweckausstattung	100	100	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	500	500	362,73	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	400	400	243,00	ueD-Me=5435,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	1.050	750	951,35	ueD-Me=5435,übtr.	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	950	1.000	879,62	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	15.350	14.500	7.670,32	gegsD=141,übtr.	607
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	2.444,61	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	3.850	9.150	2.236,31	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	1.050	2.759,34	gegsD=141,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	300	227,48	gegsD=140,übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	150	150	103,07	ueD-Me=5435,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	64,08	ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	100	9,55	ueD-Me=5435,übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst	150.000	150.000	110.416,06	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	0	50	-	ueD-Me=5435,übtr.	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	200	1.000	193,65	ueD-Me=5435	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	13.300	12.050	8.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	800	293,75	ueD-Me=5435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung/Eigenreinigung	17.200	13.800	15.615,14	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	359,63	gegsD=127	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.450	1.500	1.312,58	ueD-Me=5435	500
	Ausgaben UA 4351	315.700	312.200	249.355,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	8.150	7.400	9.559,31		
	Ausgaben	315.700	312.200	249.355,58		
	Abgleich	307.550-	304.800-	239.796,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	87.650	83.000	83.256,54		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	12.000	30.350	32.809,47		232
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
Einnahmen UA 4352		99.650	113.350	116.066,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	950	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	650	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	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 Bettenzubehör *Matratzenschoner und Einmalbettwäsche	0	-	-	ueD-Me=6435,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Landshuter Str. 49 Unterkunft für Obdachlose	88.400	85.200	82.654,68		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	35.000	24.200	16.841,00		232
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-		600
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	5.550	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Landshuter Str. nur angemietet, jedoch Container im Eigentum der Stadt	50	50	3,47	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	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	1.600.000	1.950.000	1.500.000,00	ueD-Me=6435,übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Unterkunft für Obdachlose (NOAH)Landshuter Str. 49	0	-	-	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	-	-	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 Kein Ansatz, da im Basisjahr keine Personalkosten gebucht wurden.	0	27.850	18.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=6435	500
Ausgaben UA 4352		1.725.450	2.094.450	1.618.099,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	99.650	113.350	116.066,01		
	Ausgaben	1.725.450	2.094.450	1.618.099,15		
	Abgleich	1.625.800-	1.981.100-	1.502.033,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4353	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	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	-	-		520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.257,04		520
5420	Heizungskosten	0	-	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	-		520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Chancenhaus Augsburgener 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
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	100,00	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. 6001.1697	0	-	-	gegsD=127	520
Ausgaben UA 4353		1.000	-	1.357,04		
Abgleich Unterabschnitt 4353						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	-	1.357,04		
Abgleich		1.000-	-	1.357,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	80.000	-	ueD-Me=5435	500
	Einnahmen UA 4354	18.000	80.000	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	-	-	ueD-Me=5435	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumlichkeiten	0	80.000	-	ueD-Me=5435	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	-	-	ueD-Me=5435	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.500	-	-	ueD-Me=5435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.500	-	-	ueD-Me=5435	500
	Ausgaben UA 4354	11.300	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4354						
	Einnahmen	18.000	80.000	-		
	Ausgaben	11.300	80.000	-		
	Abgleich	6.700	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Weinweg 34 an die Regierung der Oberpfalz u. a.	124.500	249.400	247.042,08	einm., 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	110.000	650.000	1.210.824,48	einm., ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	49.200	100.000	48.223,59	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
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale für Kommunen (Integrationspauschale)	1.320.000	-	-	einm., ueD-Me=5436	200
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	-	3.945,00	ueD-Me=7436	770
Einnahmen UA 4369		1.603.700	999.400	1.510.035,15		
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	25.000	327.245,17	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	900	-	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	850	1.300	795,86	ueD-Me=5436	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5436	770
5270	Schulausstattung	0	-	-	ueD-Me=5436	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatzgebäude/Container, Turnhallen sowie Lagermieten, u. a.	171.200	441.000	365.679,15	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.	53.000	90.000	74.845,83	ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.050	8.268,62	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	100	-	ueD-Me=5436	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	19.900	40.626,90	ueD-Me=5436	600
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	3.050	243,96	ueD-Me=5436,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudefeuerversicherung (Grund und Extra-Prämie) für Asylbewerberwohnanlage Weinweg	19.500	12.000	11.776,94	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	851.627,31	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=7436	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dolmetscherkosten, Bewachungskosten u.ä.; aufgrund des wegfalls diverser Bewachungsdienstleistungen wegen Schließung v. Notunterkünften für Flüchtlinge und Asyl-suchende Ansatzreduzierung	0	25.000	415.594,93	ueD-Me=5436	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	3.945,00	ueD-Me=7436	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	1.035,00	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	-	-	einm., 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 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	120.950	73.400	80.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	420,00	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. 6001.1697	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5436	670
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ueD-Me=7436	770
Ausgaben UA 4369		404.600	700.700	2.182.904,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4369					
	Einnahmen	1.603.700	999.400	1.510.035,15		
	Ausgaben	404.600	700.700	2.182.904,67		
	Abgleich	1.199.100	298.700	672.869,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5420	Heizungskosten	0	-	-		510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		510
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	4.800	2.588,39	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern örtl. Träger *10 % der Ausgaben aus 7541,7542,7551	0	-	784,85	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
	Einnahmen UA 4401	0	4.800	3.373,24		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7511	Erziehungsbeihilfen Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7524	Krankenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7525	Krankenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7528	Altenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7529	Altenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Beschädigte	0	5.000	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7541	Erholungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7542	Erholungshilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7551	Wohnungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Beschädigte ohne Hilfe z. Pflege/Kfz-Beih.	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	1.000	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7590	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7594	wohnungshilfe - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7597	Hilfe zur Pflege - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
	Ausgaben UA 4401	0	6.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	0	4.800	3.373,24			
	Ausgaben	0	6.000	-			
	Abgleich	0	1.200-	3.373,24			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Rockmusikbeauftragter der Stadt Regensburg	3.900	4.500	3.600,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	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	6.000	1.000	15.102,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4511	9.900	5.500	18.702,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.900	5.500	18.702,60		
	Abgleich	9.900-	5.500-	18.702,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbung in Broschüre "FunTime"	5.250	5.250	5.948,35	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- berufshilfemaßnahmen teilgenommen haben (Ferienaktion, Ferien- passaktion, Mini- Regensburg, Erstattung im zweijährigem Turnus)	0	14.200	-	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 Ferienaktionen	44.000	39.000	38.901,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahme aus den Angebot der Ferienaktion Mini-Regensburg (alle zwei Jahre) und Ferienpassaktion	3.300	44.000	3.305,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4512	52.550	102.450	48.154,65		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Lagerhalle am Auweg 5 für Mini-Regensburg,	44.900	42.300	41.583,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversi- cherung für Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen	250	50	242,49	ueD-Me=5142,übtr.	301
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	2.650	3.000	2.466,00	gegsD=49	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.000	17.000	6.479,19	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnehmbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger; SGB VIII hat Vorrang vor dem SGB II und XII, daher hier Mehrausgaben	13.750	3.500	2.535,06	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	83.450	85.500	77.276,77	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	2.050	240.000	1.876,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
Ausgaben UA 4512		154.050	391.350	132.459,58		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		52.550	102.450	48.154,65		
Ausgaben		154.050	391.350	132.459,58		
Abgleich		101.500-	288.900-	84.304,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	1.100	-		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie Deutsch-Franz.-Jugendwerk	0	-	-		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	150	-	132,00		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Zweckgebundene Spenden für Aktionen der Internationalen Jugendarbeit: Internationale Jugendkonferenz	25.000	-	25.000,00		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- beiträgen der internationalen Jugendbegegnungen	25.000	28.000	21.355,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4513		50.150	29.100	46.487,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	73.200	65.400	63.182,49	SNgeg=40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	-	-	ueD-Me=5142	301
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.600	8.750	7.600,00	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	95.745,21	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;	1.500	1.100	1.369,11	gegsD=49	511
Ausgaben UA 4513		174.450	165.250	167.896,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	50.150	29.100	46.487,70		
	Ausgaben	174.450	165.250	167.896,81		
	Abgleich	124.300-	136.150-	121.409,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 aus dem Förderprogramm Demokratie leben	1.000	2.500	10.262,01	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 vorraussichtliche Werte	66.000	78.000	33.300,00	ZueD-Me=5010	550
Einnahmen UA 4515		67.000	80.500	43.562,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	92.600	83.000	78.623,03	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete und Mietnebenkosten für das Schreiberhaus, Stadtamhof *am Sankt-Katharinenplatz 5 in 93059 Regensburg. Die Fläche wurde der Stadt zur Anmietung angeboten. Sankt-Katharinenplatz 5, 93059 Regensburg, im Folgenden bezeichnet als Schreiberhaus" Das Haus soll zur Nutzung Vereinen und Gruppen zur Verfügung stehen. Durch die Nutzung des Hauses sollen die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen gestützt und gefördert werden. Ein entsprechender Beschluss soll im JHA am 21.09.23 und im Grundstücksausschuss am 26.09.23 herbeigeführt werden.	7.500	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadtteilnetzwerke und TIK - Training für interkulturelle Kompetenz Erhöhung der Mittel, da keine Drittmittelförderung möglich	15.900	17.500	15.980,70	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	74.000	38.539,00	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Bundesförderprogramms "Demokratie leben" Einnahme unter 1700	9.900	7.800	9.900,00	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	3.300	3.350	-		550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	11.850	11.100	10.850,00	ueD-Me=5030	209
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	0	-	-	frw.=40	550
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
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
Ausgaben UA 4515		215.050	196.750	153.892,73		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		67.000	80.500	43.562,01		
Ausgaben		215.050	196.750	153.892,73		
Abgleich		148.050-	116.250-	110.330,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgaben siehe Bu.St. 4521.7701.1 (UMA 1); 90 % Rückeinnahmen für Ausgaben 2022 abzgl. Kostenbeitrag	170.000	70.800	583.293,56	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. Ab 2024 nur die bisherige Förderung möglich Einnahmen des Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen; in der Förderung sind 24 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 95 % der maximalen Förderungssumme angesetzt, da unbesetzte Stellen umgehend zur Kürzung führen JE 16.360 EUR: - CLERMONT-FERRAND-MS - ST. WOLFGANG-MS - WILL-ULFIG-MS - OTTO-SCHWERDT-SCHULE - BS I, II (2x), III (2x) - VIELFALT-UND-TOLERENZ (VITO)-GS - VON-DER-TANN-GS - GS AM NAPOLEONSTEIN (2x) - GS AM SALLERNER BERG - KÖNIGSWIESEN-GS - ST.-WOLGANGS-GS - GS-BURGWEINITNG (2x) - KONRADSCHULE-GS - PRÜFENING-GS (2x) - KREUZSCHULE-GS - GERHARDINGER-GS - RS JUDENSTEIN - ALBERT-SCHWEIZER-RS 25 x 16.360 EUR ist 409.000 EUR - KONRADMITTELSCHULE (0,75 Stelle) 12.270.- 1 x 12.270 EUR ist 12.270 EUR - ST. NIKOLA-GS 8.180.- - SCHWABELWEIS-GS 8.180.- 2 x 8.180. EUR ist 16.360 EUR Summe: 437.630 EUR; davon 95 % ist 415.748 EUR ----- -----Die Förderhöhe ist durch das Förderprogramm festgelegt, so dass keine	415.750	473.200	447.174,00		510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Steigerung in den HH2021 ff eingeplant wird. (vgl. Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS vom 20.11.2012) FPW mit 2025 Ausbau um 1,0 Stelle; 2026 und 2027 mit je 0,5 Stelle ----- -----					
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *AO 2023 sind Übertragung von Spendenmitteln aus dem Vorjahr; geringere tatsächliche Einnahmen zu erwarten;	2.400	-	3.056,36		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete Minderjährige; *Mit Inkrafttreten des KJStG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) zum 10.06.2021 können bei vollstationären Leistungen junge Menschen nur noch bis zu höchstens 25 % ihres Einkommens zum Kostenbeitrag herangezogen werden. Maßgeblich ist das Einkommen des Monats, in dem die Leistung erbracht wurde. Folgendes Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit innerhalb eines Monats bleibt für den Kostenbeitrag unberücksichtigt: 1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 Euro monatlich, 2. Einkommen aus Ferienjobs, 3. Einkommen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 4. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbildungsvergütung. Vor dieser Gesetzesänderung konnten 75 % des Einkommens als Kostenbeitrag herangezogen werden. Lag eine besondere Härte vor, wurde der Kostenbeitrag auf 50 % abgesenkt. Zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung für junge Menschen in der Jugendhilfe abgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Kostenheranziehung aus Einkommen oder Vermögen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie für Eltern, die in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII leben nicht mehr möglich. Junge Menschen, die nach § 56 SGB III Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), z.B. während einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) bekommen, dürfen aktuell 109 EUR der monatlichen Beihilfe als Betrag für sonstige Bedürfnisse behalten (zuvor komplette Vereinnahmung durch das Jugendamt). Junge Menschen, die nach den §§ 122 125 SGB III Ausbildungsgeld erhalten (z.B. für eine geschützte Berufsausbildung, geschützte Reha- oder Bildungsmaßnahme), dürfen aktuell 126 des monatlichen Ausbildungsgeldes behalten (zuvor komplette Vereinnahmung durch das Jugendamt). Das Kindergeld und zweckgleiche Leistungen, d.h. Geldleistungen, die demselben Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe dienen, dürfen weiterhin durch das Jugendamt herangezogen werden. Durch diese Gesetzesänderungen senkt sich erneut die Höhe der potenziellen/theoretischen Einnahmewahrscheinlichkeit. Ansatz Kämmerei für 2024 kann übernommen werden. Grund: für 2024 wird mit höherer Fallzahl (2,5) im Vgl. der durchschnittl. Fallzahl 2023 (1,25) kalkuliert wird.	500	8.400	461,97	ZueD-Me=5452	511
	Einnahmen UA 4521	588.650	552.400	1.033.985,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.018.400	2.546.700	2.372.901,05	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	5.450	2.208,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	1.600	1.600	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KOSTEN FÜR SUPERVISION zunehmend auch für die Stütz- und Förderklassen sowie Ausgaben für die alle 2 Jahre stattfindende Klausurtagung;	14.000	7.050	15.524,98	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE UND JAS IN DER GRUNDSCHULE	1.500	2.200	1.374,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	1.500	650	2.009,83	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung	1.500	1.500	2.319,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ERGOTHERAPIE, FORTLAUFENDE AUSGABEN FÜR NACHHILFE IM PROJKT "PUR"	7.500	11.800	6.962,58	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	4.300	2.850	3.987,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	950	1.157,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	900	124,85	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	1.000	800	925,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	1.150	533,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING BEI EINER BETREUUNG DURCH JAS	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	800	1.308,43	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *EINNAHMEN BEI DER GRP. 1710; ANTEILIGE RÜCKERSTATTUNG DER FÖRDERUNG AUS DEM JAS-PROGRAMM BEI Z.B. NICHT-BESETZUNG VON JAS-STELLEN IM RAHMEN DES VERWENDUNGSNACHWEISES; stark schwankende Ausgaben	0	4.350	23.176,00		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	487.800	487.450	516.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693 *Zahlreiche Mobiltelefone wegen verstärktem HomeOffice	20.250	22.400	18.474,18	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	24.550	-		510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *UNTERBRINGUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE GEM. § 13 Abs. 3 SGB VIII; KOSTENERSTATTUNG SIEHE GRP. 1624	63.500	84.700	20.385,05	ZueD-Me=5452	511
Ausgaben UA 4521		3.628.700	3.207.900	2.989.673,10		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
Einnahmen		588.650	552.400	1.033.985,89		
Ausgaben		3.628.700	3.207.900	2.989.673,10		
Abgleich		3.040.050-	2.655.500-	1.955.687,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge * AUSGABEN BEI GRP. 5340, 5500, 5560	450	450	333,96	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 JUGENDSCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z.B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umpfanung von HH 0.4661.1549 ab 2023	1.250	650	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER SAFTBAR	50	-	25,00		510	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=5416	510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *EINNAHMEN BUNTES WOCHENENDE; FRÜHER UNTER GRP. 1549; AUSGABEN BEI GRP. 6321	0	450	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
2600	Bußgelder u.ä. *AUS VERSTÖSSEN GEGEN DAS JUGENDSCHUTZGESETZ; Kontrollen ab 2022 nach der Corona-Pandemie wieder verstärkt.	2.400	2.400	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
Einnahmen UA 4525		4.350	4.150	358,96			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	150.500	137.900	133.806,19	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE E-AUTO FÜR ERZ. JUGENDSCHUTZ SOWIE ABSCHLUSSRATE INKL. WERTMINDERUNG ALLE 3 JAHRE; fällig wieder 2025	5.000	4.950	7.261,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *UNTERHALTSKOSTEN; KOSTENERSÄTZE S. GRP. 1515	3.400	2.800	3.131,37	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.350	1.100	1.024,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KLAUSURTAGUNG;	500	500	-	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *DURCHFUEHRUNG V. VORBEUGENDEN JUGENDSCHUTZAKTIONEN UND OEFFENTLICHKEITSARBEIT	13.800	18.300	964,38	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.	250	300	250,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5416	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.050	18.750	17.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	600	600	1.035,98	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4525		195.450	185.200	164.974,57		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		4.350	4.150	358,96		
Ausgaben		195.450	185.200	164.974,57		
Abgleich		191.100-	181.050-	164.615,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *RÜCKERSTATTUNGEN VON NEBENKOSTEN	250	600	218,94	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.,	0	-	750,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *EINNAHMEN AUS AKTIONEN DER STADTTEILPROJEKTE; Durchschnitt aus RE 2018 - 2022	1.050	1.150	260,00		510
Einnahmen UA 4530		1.300	1.750	1.228,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.268.600	1.211.000	1.112.436,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Ostpreußenstraße, Vilshofener-Straße	1.000	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Humboldtstr., Erbprinz-Franz-Josef-Str., Lore-Kullmer-Str., Benzstr.	2.000	600	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.300	200	2.139,12	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.650	5.300	2.450,01	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *AUSSTATTUNG DER STADTTEIL-PROJEKTE MIT KLEINMATERIALIEN weiterer Ausbau *weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte StPr. Ost Schaffung eine Stelle für das Begegnungszentrum Guerickestr. ist umgesetzt	650	7.300	580,77	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
Fortschreibung 2024 ff unter Berücksichtigung der RE 2022, Ansätze 2023 bzw. bisherigen AO 2023 und des weiteren Ausbaus über 2023						
Aktuell: 6 Stadtteilprojekte; Start des Stadtteilprojektes Süd-west in Königswiesen Ende 2023 bzw. Anfang 2024 wahrscheinlich; weitere Stadtteilprojekte unklar						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	0	1.500	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	99.750	68.000	70.128,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄTE U.A.	1.050	1.350	926,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *VERRECHNUNG M. HSt. 8803.1419; AUSZUG AUS DEN RÄUMEN IM JAHR 2025 GEPLANT; DAHER DORT MEHRKOSTEN AUF DER 0.4530.5310	4.500	4.500	4.488,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.350	16.350	9.872,25	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	10.350	9.800	5.169,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	950	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	1.550	3.700	901,83	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	100	-	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)	5.200	5.300	5.420,50	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	4.500	8.500	581,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	950	1.000	765,15	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *KORRESPONDIERENDE EINNAHMEN BEI DER GRP. 2416; DEUTSCH-SPRACHKURSE - AUCH FÜR KINDER; Ausbau der Deutschkurse durch die Inbetriebnahme StPr. West ab Frühjahr 2022 wieder anlaufend; NEU: 2024 StPr. Süd-west in Königswiesen	13.500	14.200	8.850,39	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER STADTTEILPROJEKTE	1.000	750	2.187,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
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.; bisher nur geringe Ausgaben	500	3.300	13,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	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,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	3.000	5.000	2.271,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U.Ä.; weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	1.050	1.500	774,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.400	1.023,72	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	50	149,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	150	228,48	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200 Berechnung Ansätze: 150 EUR pro StPr. pro Jahr)	1.050	1.350	1.040,41	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mischalkulation aus den Re 2018 - 2022 plus 15 % Steigerung wegen Ausbau	1.600	2.150	403,44	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	242.850	196.650	170.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Berücksichtigung eines neuen Stadtteilprojekte (Süd-west in Köwie)	12.600	16.150	12.523,78	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.000	20.750	19.733,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	500	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	100	148,15	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4530		1.718.150	1.609.500	1.435.310,61		
Abgleich Unterabschnitt 4530						
Einnahmen		1.300	1.750	1.228,94		
Ausgaben		1.718.150	1.609.500	1.435.310,61		
Abgleich		1.716.850-	1.607.750-	1.434.081,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *U.A STELLUNGNAHMEN AMT FÜR DAS JOBCENTER;	50	100	30,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *ERSTATTUNGEN LANDKREISE/ STÄDTE nach Fallübernahmen aufgrund des Wechsels der örtliche Zuständigkeit	5.100	-	-	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 BUNDESINITIATIVE "FRÜHE HILFEN": Förderhöhe orientiert sich an der Zahl der Lebendgeborenen des Vorvorjahres; außerplanmäßige Sonderförderung Ende 2022 i. H. v. knapp 50.000 Eur; 2023 rd. 40.000 Eur Sonder-förderung beantragt	215.250	176.100	225.992,68		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4531	220.400	176.200	226.022,68		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	630.600	564.900	522.694,81	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	400	1.042,48	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines neuen Fahrzeuges als Ersatz für das bisherige im Jahr 2009 gekauft KOKI-Fahrzeuges. Deutliche Verteuerung des Leasings u.a. wg. reinem Elektroantrieb	7.800	4.000	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	14.800	14.850	14.813,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	2.800	2.650	1.398,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	1.850	4.350	1.056,39	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	200	228,10	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *2023 Beschaffung eines neuen Leasingfahrzeuges, damit sinkende Reparaturkosten	500	1.950	1.869,74	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	250	250	242,62	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *TEAM(-KLAUSUR)TAG KOKI ab 2020	450	2.500	438,43	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INTENSIVIERUNG AKTIONEN KOKI; FRÜHE HILFEN;	3.950	2.500	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	250	500	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U.Ä. INTENSIVIERUNG DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT; ver-stärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Bildungs- und Teilhabe- paket (BuT); anteilige Kos- tenbeteiligung des Jobcenters (Einnahmen auf der HSt. 4050.1549)	2.100	900	40,00	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	77,99	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6516	Zeitungen Digitalversionen	0	-	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	50	100	48,00	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	1.250	78,23	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING U.A. BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG; FAMI-LIENGERICHTSVERFAHREN U.Ä.; ÄRZTLICHE GUTACHTEN (OHNE JUGENDHILFE)	5.150	5.800	4.785,01	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Einnahmen s. 0.4531.1710	14.550	15.900	13.464,61	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DEN SPFD UND KOKI	1.150	1.350	1.057,06	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	80.600	87.250	101.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.600	5.300	4.256,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	4.900	4.400	4.390,35	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GELDLEI- STUNGEN FAMILIENPATENNNetz	32.700	32.500	30.300,00	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	197.500	169.400	193.895,62	ueD-Me=5453	511
Ausgaben UA 4531		1.008.650	923.250	897.927,57		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		220.400	176.200	226.022,68		
Ausgaben		1.008.650	923.250	897.927,57		
Abgleich		788.250-	747.050-	671.904,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	52.000	55.500	51.000,00		510
	Einnahmen UA 4532	52.000	55.500	51.000,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	131.600	163.800	118.525,48	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	300	1.000	285,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG IN DEN UNGERADEN JAHREN; Ersätze für Elektrokleingeräte	200	300	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für den Familienstützpunkt (6.900 Eur) im Michlstift; Einnahmen bei 4681.1410	6.900	6.900	6.881,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	1.500	1.550	1.574,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.750	2.200	3.178,15	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	450	450	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstützpunkte	0	150	11,71	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung *Familienmesse	3.800	3.800	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kosten der Familien-App in Kooperation mit dem Landkreis ab 2021; Folgekosten für die Pflege; Fortschreibung Booklets für die Familienstützpunkte	1.500	5.800	288,24	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	-	105,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.100	1.700	3.612,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN VERSAND DER ELTERNBRIEFE	4.200	3.700	4.209,89	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	50	-	200,45	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. *HONORARMITTEL ELTERN TALK	2.600	6.000	2.540,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DIE KOORDINIERUNGSSTELLE FAMILIENBILDUNG MIT DEM FAMILIENSTÜTZPUNKT	150	200	156,81	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung der Personalkosten im Basisjahr.	17.750	30.800	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Veränderung Personalsituation, daher geringere Kostne	900	1.400	1.585,56	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	5.000	4.550	4.535,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÖRDERUNG PROJEKT ElternChanceN *Das neue Projekt der EJSa bildet die Fortsetzung des Projektes "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien" Die EJSa erhält eine Förderung i.H.v. 90 % durch das Bundesministerium, der verbleibende Rest soll durch die Stadt Regensburg finanziert werden. Das Programm wird in zwei Förderphasen umgesetzt: Von 2022 bis 2025 sowie 2025 bis 2028. Beschluss Stadtrat vom 29.11.2022 über 10.820 Eur. Auszug aus dem Förderprogramm: Das ESF Plus-Bundesprogramm ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken soll ab dem II. Quartal im Jahr 2022 starten. Die Bausteine gelingender Elternzusammenarbeit und Elternbegleitung in der (frühen)	10.850	11.750	-	ueD-Me=5453	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Kindheit sollen im Programm konzipiert und unter Einbezug von sozialen lokalen Einrichtungen umgesetzt werden. Um Familien in besonderen Lebenslagen zu unterstützen, sollen mit dem Programm passgenaue, am Bedarf der Familien orientierte Bildungsangebote von niedrigschwelliger bis formalisierter Form realisiert werden. Ziel ist die Stärkung von Eltern ihre Kinder im Hinblick auf die Erziehungs- und Bildungswegbegleitung zu unterstützen. Das Bundesprogramm richtet sich an Familien in besonderen Lebenslagen. Erreicht werden sollen Familien mit kleinem (Erwerbs-)Einkommen und die von Armut bedroht sind, Familien mit Migrations- oder Fluchthintergrund bzw. bildungsbenachteiligte Familien. Zugleich wird der Blick geweitet und neben Eltern mit jüngeren Kindern auf Familien mit Kindern im Grundschulalter gelegt.					
	Ausgaben UA 4532	192.200	246.550	147.690,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	52.000	55.500	51.000,00		
	Ausgaben	192.200	246.550	147.690,14		
	Abgleich	140.200-	191.050-	96.690,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5453	511
Einnahmen UA 4533		0	-	-		
A u s g a b e n						
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 KINDERSCHUZZBUND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES "BEGLEITETEN UMGANGS" IN SORGERECHTSFÄLLEN; AGIT (Anti-Aggressions-Training) des Kontakt e.v.	143.150	130.000	132.529,27	ueD-Me=5453	511
Ausgaben UA 4533		143.150	130.000	132.529,27		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		143.150	130.000	132.529,27		
Abgleich		143.150-	130.000-	132.529,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	5.641,92	ueD-Me=5435	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz örtl. Träger *AUSGABEN BEI GR. 7701	36.500	33.000	25.505,47	ueD-Me=5453	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *AUSGABEN BEI GR. 7701	1.400	5.150	1.305,13	ueD-Me=5453	511
Einnahmen UA 4534		37.900	38.150	32.452,52		
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: 11,17 Fälle 2023: aktuell 10,5 Fälle *Mit Inkrafttreten des KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) zum 10.06.2021 hat sich § 19 SGB VIII dahingehend geändert, dass nicht nur Mütter oder Väter gemeinsam mit ihrem Kind untergebracht werden können, sondern nun auch diese Hilfe Müttern und Vätern mit ihrem Kind über diese Hilfeart Hilfe gewährt werden kann. Die Hilfe soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuenden Personen (Mutter, Vater und Kind) sowie Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 SGB VIII umfassen. Es wird aufgrund dieser Gesetzesänderung davon ausgegangen, dass vermehrt Väter und Mütter mit ihren Kindern diese Hilfe in Anspruch nehmen. Da nun auch über § 19 SGB VIII nicht nur der Mutter/ dem Vater und Kind, sondern einer ganzen Familie Hilfe gewährt werden kann, erreicht diese Hilfe mehr Familien und deckt einen Jugendhilfebedarf ab, der bisher so noch nicht abgedeckt werden konnte.	995.600	960.000	895.529,93	ueD-Me=5453	511
Ausgaben UA 4534		995.600	960.000	895.529,93		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		37.900	38.150	32.452,52		
Ausgaben		995.600	960.000	895.529,93		
Abgleich		957.700-	921.850-	863.077,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	-	-		511
	Einnahmen UA 4535	0	-	-		
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	13.550	36.700	12.538,55		511
	Ausgaben UA 4535	13.550	36.700	12.538,55		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.550	36.700	12.538,55		
	Abgleich	13.550-	36.700-	12.538,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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	150	600	156,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	50	300	37,25	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6318	Veranstaltung *Siegel "Kinderfreundliche Kommune"	5.400	-	5.000,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zu Kinderberater, Notinseln, JUPS	2.000	1.500	1.844,46	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg	1.250	4.400	1.142,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	250	150	253,86	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i.R.v. Familienfreundlichkeit und Spilleitplanung	50	100	49,50	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	155,75	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *2024 Projekte im Rahmen der Jugendhilfeplanung und Spilleitplanung für den Stadtteil weichs und Reinhausen- pandemiebedingt verschieben sich die Projekte auf die Jahre 2023 bis 2024	18.000	9.000	9.689,10	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Siegel "Kinderfreundliche Kommune"	0	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. 6001.1697	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		27.300	18.650	18.327,92		
Abgleich Unterabschnitt 4539						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		27.300	18.650	18.327,92		
Abgleich		27.300-	18.650-	18.327,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	7.600	8.700	7.023,13	ZueD-Me=5523	511
	Einnahmen UA 4541	7.600	8.700	7.023,13		
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	450	1.000	435,20	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	1.450	100	1.325,20	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)	0	-	32,00	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 Kostenerhöhung der Tagessätze sowie Fallzahlsteigerung wg. Wohngeldreform (vgl. auch UA 4910)	1.050.000	1.000.000	847.906,64	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4541	1.052.000	1.001.200	849.752,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	7.600	8.700	7.023,13		
	Ausgaben	1.052.000	1.001.200	849.752,59		
	Abgleich	1.044.400-	992.500-	842.729,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	99.850	83.860,69	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUSS DES FREISTAATES BAYERN GEM. BAYKIBIG	301.650	301.650	235.853,66	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwundersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Elternbeiträge	335.950	335.950	296.568,49	ueD-Me=5101	520
Einnahmen UA 4542		737.450	737.450	616.282,84		
A u s g a b e n						
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung (Wechsel Kindertagespflege von Amt 51 zu Amt 52)	100	100	66,80		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.800	2.400	2.238,39	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 Pflegenest	72.000	72.000	36.056,00	frw.=40	520
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LEISTUNGEN F. TAGESPFLEGE; KORRESPONDIERT MIT GRP. 1700 UND 1710	1.421.300	1.120.300	743.877,62	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN TAGESPFLEGEPERSONEN - Qualifizierung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	20.000	42.000	17.580,35	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERNAHME V. KOSTENBEITRÄGEN;	76.250	70.000	70.602,82	ZueD-Me=5523	511
Ausgaben UA 4542		1.592.450	1.306.800	870.421,98		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		737.450	737.450	616.282,84		
Ausgaben		1.592.450	1.306.800	870.421,98		
Abgleich		855.000-	569.350-	254.139,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS; Anstieg der Fallzahlen, damit auch höheren Kostenbeiträge	11.900	12.400	10.070,40	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *ERSTATTUNGEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE DURCH DEN LANDKREIS; die RE-Ergebnisse der Vorjahre belegen die Kontinuität der Belegung durch den Landkreis;	49.900	51.150	46.187,41	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *KOSTENBEITRÄGE FÜR INTERNATS-UNTERBRINGUNG sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701;	4.700	4.950	4.334,40	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4550		66.500	68.500	60.592,21		
A u s g a b e n						
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	2.300	4.500	2.125,00	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung für den Besuch von einer Stütz- und Förderklasse im Landkreis	7.000	7.000	7.318,33	ueD-Me=5100,übtr.	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 (BQ); ARBEITSWELTBEZOGENE STABILISIERUNGSPHASE (ASP);	130.000	160.000	92.900,55	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE; weiter leicht steigende Fallzahlen	45.400	56.700	42.056,38	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS;	513.950	495.000	475.859,06	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); hohes RE 2022 wg. Betreuung von ukrainischen Waisenkindern aus Odessa	68.400	60.000	164.182,47	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENRAT;	1.650	3.350	1.546,30	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *GESPRÄCHSWESUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIDRIGKEITEN; Beendigung der Hilfeart zum 01.03.2023	0	2.000	4.028,66	gegsD=145	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Die Hilfen werden ab 2023 auf dem UA 4534 gebucht, weswegen hier keine Kosten mehr anfallen werden	0	-	101.957,76	ueD-Me=5100,übtr.	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *INTERNATSKOSTEN;	0	1.500	-	ueD-Me=5100	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Fahrtkosten zu Hilfeplangesprächen sowie Verpflegungsgeld bei Beurlaubungen;	7.650	17.500	7.074,70	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4550		776.350	807.550	899.049,21		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		66.500	68.500	60.592,21		
Ausgaben		776.350	807.550	899.049,21		
Abgleich		709.850-	739.050-	838.457,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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; ab Mitte 2022 Ausbau, da durch ein neues Förderprogramm 0,5 Stelle im Bereich der aufsuchenden Erziehungsberatung vorgenommen wurde	9.500	15.600	6.660,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	9.500	15.600	6.660,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	15.600	6.660,00		
	Abgleich	9.500-	15.600-	6.660,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä. *VEREINNAHMUNG GERICHTL. GELD- BUßEN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
	Einnahmen UA 4552	0	-	-		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENBETEILIGUNG PROJEKT Fred; Ausgaben variieren je nach Wohnsitz der Teilnehmer (Stadt od. Landkreis)	7.000	6.250	9.795,43	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 ARBEITSWEISUNG; Beendigung der Hilfeart zum 01.03.2023	0	5.000	-	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7602	0	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 TRAININGSKURSEN FÜR JUGEND- LICHE; S. AUCH HST. 4561.7605; Verschiebung HH-Mittel von HHSt. 0.4705.7090	80.000	9.400	1.926,67	gegsD=145	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	100	100	173,90	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4552	87.100	23.750	11.896,00		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	87.100	23.750	11.896,00		
	Abgleich	87.100-	23.750-	11.896,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *EINAHMEN FÜR DIE FÜHRUNG VON ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN FÜR ANDERE JUGENDÄMTER; Mischkalkulation aus den RE 2019 - 2022	16.600	28.000	3.780,07	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Mischkalkulation der RE 2020 - 2022	12.500	6.400	30.632,88	ueD-Me=5100	511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKERSTATTUNG AUS VORSCHÜSSEN VON FREIZEITMAßNAHMEN	0	-	-		510
Einnahmen UA 4553		29.100	34.400	34.412,95		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN AN ANDERE JUGENDÄMTER FÜR DIE BETREUUNG GEM. § 30 SGB VIII	5.000	12.000	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD ERZIEHUNGSBEISTÄNDE	3.050	3.300	2.042,40		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGSWEISUNGEN FÜR JUGENDLICHE (S. AUCH 4561.7607); ursprünglich ab 2021 BETREUUNGSWEISUNG PLUS	32.500	38.500	10.353,00	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *INTENSIV-ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN D. EXTERNE DIENSTLEISTER; deutl. Steigerung der Fachleistungsstunde nach der Berechnung der ReKo ambulant; Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019; Verhandlungen mit 21 Trägern ist erfolgt; durchschnittlich 84 Eur pro Fachleistungsstunde	808.500	933.000	818.202,06	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4553		849.050	986.800	830.597,46		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		29.100	34.400	34.412,95		
Ausgaben		849.050	986.800	830.597,46		
Abgleich		819.950-	952.400-	796.184,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	25.200	15.800	57.233,03	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	11.800	8.350	11.560,42	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4554		37.000	24.150	68.793,45		
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; Aktuell wurden mit 21 Trägern Stundensätze verhandelt. Die Stundensatzhöhe beträgt dabei durchschnittlich 84 Eur pro Std.	2.135.000	2.219.000	1.975.015,23	ueD-Me=5100,übtr.	511
Ausgaben UA 4554		2.147.000	2.231.000	1.975.015,23		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
Einnahmen		37.000	24.150	68.793,45		
Ausgaben		2.147.000	2.231.000	1.975.015,23		
Abgleich		2.110.000-	2.206.850-	1.906.221,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	11.850	30.000	-	ueD-Me=5020	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	9.200	10.000	5.567,63	ueD-Me=5020	511
Einnahmen UA 4555		21.050	40.000	5.567,63		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Annahme gleichbleibende Fallzahl einer Kostensteigerung v. 8 %.	1.555.000	1.527.000	1.432.892,32	ueD-Me=5020	511
Ausgaben UA 4555		1.555.000	1.527.000	1.432.892,32		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		21.050	40.000	5.567,63		
Ausgaben		1.555.000	1.527.000	1.432.892,32		
Abgleich		1.533.950-	1.487.000-	1.427.324,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *aktuell (mittlerweile seit 3 Jahren) hohe Kostenerstattungen durch andere Jugendämter aufgrund verzögerter Fallübernahmen	320.000	267.000	350.653,77	ueD-Me=5017	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE GEM. § 89 d SGB VIII; Ansatz ist Mischkalkulation der Jahre 2020 - 2022	25.000	26.400	44.855,13	ueD-Me=5017	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS WAISENHAUSSTIFTUNG FÜR AUSSGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN; AUSZAHLUNG BEI GRP. 7607	5.000	5.000	2.755,34	ZueD-Me=5022	510
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *KURZZEITPFLEGE	9.600	6.400	8.882,86	ueD-Me=5017	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *VOLLZEITPFLEGE	39.200	25.100	34.452,88	ueD-Me=5017	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Altfall mit auslaufenden Zahlungen	650	-	613,44		511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl örtl. Träger -Jugendhilfe- *WEGFALL DER UNTERHALTSZAH- LUNGEN; JETZT KOSTENBEITRÄGE BEI GRP. 2416;	0	-	-	ueD-Me=5017	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- *z.B. BaFöG	39.400	25.700	36.470,36	ueD-Me=5017	511
Einnahmen UA 4556		438.850	355.600	478.683,78		
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	1.631,49	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *WERBUNG PFLEGEFAMILIEN; u.a. INSERATSKOSTEN	0	2.800	-	ueD-Me=5017	511
6551	Sachverständigenkosten *RECHTSVERTRETUNG BEI DER VOLLZEITPFLEGE MIT EINZELFALLBEZUG	0	4.500	-	ueD-Me=5017,übtr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÄLLE § 86 ABS. 6 SGB VIII U. KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE; Kalkulation aufgrund der laufenden Fälle und den AO's 2023	1.350.000	1.355.000	1.196.133,46	ueD-Me=5017	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	-	950,00		510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGE GELD AN PFLEGEFAMILIEN; höheres Pflegegeld für die Pflegefamilien ab 01.03.23 (vgl. Beschlüsse im Stadtrat) sowie Kosten für die sogen. "Sonderpflege" mit höherem Pflegegeld bei intensiverer Fortbildung	918.000	877.000	803.925,20	ueD-Me=5017	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUUNGSKOSTEN FÜR PFLEGE- FAMILIEN Z.B. PFLEGEKINDERFEST IN HASLBACH;	2.200	500	2.056,50	ueD-Me=5017	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEELTERNSEMINARE UND SUPERVISION VON PFLEGEELTERN;	750	1.650	700,00	ueD-Me=5017	510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUS- ÜBUNG DES UMGANGSRECHTS FÜR KINDER IN VOLLZEITPFLEGE; Auslagerung der Umgangskontakte an Honorarkräfte bzw. Freie Träger	11.050	25.700	10.248,13	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	100.000	102.500	77.285,05	ueD-Me=5017	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *HANDGELD PFLEGEKINDERDIENST	200	400	83,91	ueD-Me=5017	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.755,34	ZueD-Me=5022	510
	Ausgaben UA 4556	2.389.950	2.376.850	2.095.769,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	438.850	355.600	478.683,78		
	Ausgaben	2.389.950	2.376.850	2.095.769,08		
	Abgleich	1.951.100-	2.021.250-	1.617.085,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	350.000	331.500	358.207,69	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 2019 bis 2022; 2023: Sondererstattung des Landkreises	125.000	395.000	104.013,84	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN DURCH DEN BEZIRK FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE; SINKENDE AUSGABEN BEI BU-ST. 0.4557.7603.1 UND 0.4557.7701.1 im Jahr 2021	739.000	360.000	787.888,15	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM OHNE UMF	26.950	30.050	24.932,05	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z.B. BAFÖG	10.950	7.650	10.123,81	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN BZW. DER JUGENDLICHEN	322.000	309.600	315.907,69	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: Z.B. BAFÖG;	56.550	75.000	52.364,16	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4557		1.630.450	1.508.800	1.653.437,39		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
6541	Dienstreisen *FAHRTKOSTEN FÜR NICHT ZUSTANDENGEKOMMENE JUGENDHILFEN; Umstellung auf FB 510, da keine Aufgabe der wirtschaftl. Jugendhilfe	450	1.100	414,89	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Prognosen zu Ausgaben auf dieser HHSt sind nur sehr schwer zu treffen. Die letztlichen 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.	168.500	240.300	104.183,07	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);	281.300	277.000	260.491,35	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	7.521.500	8.060.000	7.140.262,52	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4557		7.971.750	8.578.400	7.505.351,83		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.630.450	1.508.800	1.653.437,39		
Ausgaben		7.971.750	8.578.400	7.505.351,83		
Abgleich		6.341.300-	7.069.600-	5.851.914,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4558		0	-	-		
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	-	-	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4558		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	190.000	190.000	191.910,69	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)	150.700	143.250	147.762,32	ueD-Me=5015	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNGEN - AUCH FÜR UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN	39.800	88.900	39.034,99	ueD-Me=5015	511
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *ERSTATTUNGEN N-PLUS; bisher kaum Fälle	0	-	-	ueD-Me=5015	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *TAGESGRUPPE	22.500	35.000	14.968,13	ueD-Me=5015	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN;	35.500	34.500	34.982,56	ueD-Me=5015	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIMERZIEHUNG	205.000	200.000	202.819,40	ueD-Me=5015	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIME	50.000	50.000	54.008,77	ueD-Me=5015	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *RÜCKEINNAHMEN AUS OPFERENT- SCHÄDIGUNGSGESETZ; Einnahmen nur in Einzelfällen	0	19.000	-	ueD-Me=5015	511
Einnahmen UA 4560		693.500	760.650	685.486,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erst seit 2021 entsprechende Erstattungen notwendig, vorher Buchungen auf anderen HHSt. *Aufgrund der Spezialisierung auf Gewährung von Eingliederungshilfe und Installation eines Eingliederungshilfeteams im Jugendamt werden Bedarfe häufiger und zielgerichteter erkannt. Dies zeigt sich deutlich anhand des stetigen Anstiegs der gewährten Eingliederungshilfen.	320.000	320.000	274.434,56	ueD-Me=5015	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *PFLEGEKINDER; Aktuell nur noch ein Fall	48.500	81.600	69.360,41	ueD-Me=5015	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Wohnform *BETREUTES WOHNEN	375.000	360.000	335.185,39	ueD-Me=5015	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *LEGASTHENIE/DYSKALKULIE	172.800	166.000	137.944,00	ueD-Me=5015	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *INTEGRATIONSHelfER UND SCHUL-BEGLEITER	3.350.000	3.769.000	2.814.591,54	ueD-Me=5015	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SONSTIGE AMBULANTE HILFEN	283.150	276.000	262.192,79	ueD-Me=5015	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN *Aufgrund von Personalmangel im Team Eingliederungshilfe (ab 3./4. Quartal 2022) verlagerten/verlagern sich Eingliederungshilfen tw. zu Hilfen zur Erziehung oder werden zum Teil zeitverzögert gewährt. Diese Aspekte werden im Rahmen der Kalk. für den Nachtrag 23 und HH 24 miteinbezogen. Tendenziell werden in der Zukunft immer mehr Eingliederungshilfen eingeleitet, da der Anspruch auf Eingliederungshilfe durch ein geändertes Prüf- und Anspruchsverfahren (Spezialisierung mittels eines §35 a Team im SPFD) häufiger gegeben ist und damit häufiger angeboten wird. Zudem leichter Zugang Volljährigenhilfen §35 a SGB VIII aufgrund KJSG (10.06.2021).	4.060.000	3.800.000	3.877.039,32	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	1.024.000	1.020.000	966.997,02	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 (RE2022: 73.521 Eur) sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises;	80.000	110.000	73.521,22	ueD-Me=5015	511
	Ausgaben UA 4560	9.713.450	9.902.600	8.811.266,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	693.500	760.650	685.486,86		
	Ausgaben	9.713.450	9.902.600	8.811.266,25		
	Abgleich	9.019.950-	9.141.950-	8.125.779,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	81.500	100.000	71.413,62	ueD-Me=5456	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	250	-	ueD-Me=5456	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN BEZIRK; in 2022 fast vollständige Abrechnung der Abschlags-zahlung des Bezirks (3,4 Mio) aus dem Jahr 2019; daher RE 2022 nicht mehr erreichbar	800.000	558.000	1.875.224,15	ueD-Me=5456	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE IM RAHMEN D. VOLLZEITPFLEGE (AUSGABEN B. GR. 7601);	17.600	7.100	11.489,11	ueD-Me=5456	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. SONST. BETREUTE WOHNFORMEN; AUSGABEN BEI GR. 7603;	67.000	58.500	62.026,69	ueD-Me=5456	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- .	11.150	1.750	10.333,07	ueD-Me=5456	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN;	31.100	26.000	38.545,82	ueD-Me=5456	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. STATIO- NAERE HILFEN (AUSGABEN B. GR. 7701);	64.500	42.000	53.322,70	ueD-Me=5456	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2556	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *STATIONÄR UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE;	38.400	41.500	20.206,18	ueD-Me=5456	511
	Einnahmen UA 4561	1.111.250	835.100	2.142.561,34		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *MODUL A; MODUL A PLUS; BQ; ASP Ausweitung verschiedener ambulanter Angebote auf junge Volljährige	0	14.500	-	ueD-Me=5456	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VOLLZEITPFLEGE (EINNAHMEN BEI GR. 2416)	59.300	39.000	47.148,08	ueD-Me=5456	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS	0	4.500	-	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUTES WOHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINNAHMEN BEI GR. 2419; höhere Fallzahlen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges sowie Steigerung Tagessätze	607.000	741.500	536.618,19	ueD-Me=5456	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE MASSNAHMEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; NACHBETREUUNG	8.600	9.700	7.951,67	ueD-Me=5456	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON SOZIALEN TRAININGSKURSEN AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E.V. RGBG. F. JUNGE VOLLJÄHRIGE; S. A. HHST. 4552.7605	6.200	6.400	4.821,87	gegsD=145	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGS- WEISUNGEN F. JUNGE ERWACHSENE AUF ANORDNUNG DES JUGENDGE- RICHTS DURCH DEN KONTAKT E. V. RGBG.; S. A. HST. 4553.7602	70.000	62.500	47.523,48	gegsD=145	511
7608	Aufwendungen für Minder- jährige *PÄDAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSWEISUNG;	0	7.500	-	gegsD=145	511
7609	Aufwendungen für Minder- jährige *GESPRÄCHSWESUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIDRIGKEITEN sowie HELP-OWI	0	4.000	1.986,69	gegsD=145	511

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7610	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (AFT)	0	-	7.756,84	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.) *Entgeltsätze der belegten Einrichtungen (hohe Vielzahl) sind unterschiedlich hoch, sodass die Ausgaben dieser HH-Stelle schwer kalkulierbar sind. Hinzukommen ist, dass die Anzahl der Hilfen ebenso schwer zu kalkulieren ist. Aufgrund des Flüchtlingszustroms im 3./4. Quartal 2022 sind die Fallzahlen im Bereich umA und damit letztlich die Hilfen für die ehemaligen umA sprunghaft angestiegen. Im Vgl. zu 2021 hat sich diese Fallzahl verfünffacht. Zum aktuellen Stand (19.05.23) hat sich die Fallzahl der ehemaligen umA im Vgl. zu 2022 nochmals verdoppelt.	1.550.000	1.500.000	1.041.643,77	ueD-Me=5456	511
Ausgaben UA 4561		2.301.100	2.389.600	1.695.450,59		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		1.111.250	835.100	2.142.561,34		
Ausgaben		2.301.100	2.389.600	1.695.450,59		
Abgleich		1.189.850-	1.554.500-	447.110,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Kostenerstattung durch die örtl. zuständigen Jugendämter für die ION-Stelle im Michlstift mit hohem Tagessatz *Fallzahlen aus Jahresstatistik (Fallzahlen insgesamt im Jahr! Keine Durchschnittszahlen!): 2016: 141 Fälle normale ION; 238 ION UMA (inkl. vorl. ION) 2017: 160 Fälle inkl. umF / 28 Fälle vorl. Inobhutnahmen umF 2018: 163 Fälle ION / 28 Fälle vorl. ION u. ION umA, 2019: 172 Fälle ION / 22 Fälle vorl. ION u. ION umA (Gesamt 194), 2020: 142 ION, 20 umA (Gesamt 162) 2021: 179 ION, 66 umA (Gesamt 245) 2022: 156 ION nicht umA, vorl. umA: 116, umA: 33 (Gesamt: 305) Jan-27. April 2021: JH: 71, vorl. umA: 20, umA: 2 (Gesamt: 93 Fälle) Jan-05. Mai 2022: JH: 63, vorl. umA: 27, umA: 15 (Gesamt: 105 Fälle) Jan-05. Mai 2023: JH: 68, vorl. umA: 32, umA: 10 (Gesamt: 110 Fälle) Der große Anstieg von 25 % wurde durch die Einrichtung der Not-ION-Stelle bewältigt. Daher veränderten und verändern sich die Ansätze auf dem UA 4680 deutlich.	234.000	177.700	170.477,34	ueD-Me=5072	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR INOBHUTNAHMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE; rd. 75 % der Ausgaben des Jahres 2022 können 2024 vereinnahmt werden; starker Anstieg der Fallzahlen (vgl. lange Erl. .1623)	540.000	171.000	54.783,81	ueD-Me=5072	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Höhere Ausgaben der ION führen prozentual zu mehr Einnahmen	55.000	51.700	35.942,65	ueD-Me=5072	511
Einnahmen UA 4565		829.000	400.400	261.203,80		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.400	64.400	12.649,86	ueD-Me=5072	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650	-	655,21		513
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	2.130.000	2.090.000	1.794.657,15	ueD-Me=5072	511
Ausgaben UA 4565		2.164.050	2.154.400	1.807.962,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	829.000	400.400	261.203,80		
	Ausgaben	2.164.050	2.154.400	1.807.962,22		
	Abgleich	1.335.050-	1.754.000-	1.546.758,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	150	-	160,00		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Einnahmen UA 4572		150	-	160,00		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ÜBERNAHME VON NOTARIATSGEBÜH- REN, ÜBERSETZUNGSKOSTEN SOWIE VON KOSTEN ZUR PFLEGE VON KONTAKTEN ZU DEN ADOPTIVBE- WERBERN; KOSTEN VORBEREI- TUNGSEMINAR FÜR ADOPTIV- BEWERBER FÜR EXTERNE KRÄFTE	5.400	2.400	2.623,02		510
Ausgaben UA 4572		5.400	2.400	2.623,02		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
Einnahmen		150	-	160,00		
Ausgaben		5.400	2.400	2.623,02		
Abgleich		5.250-	2.400-	2.463,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4574	0	-	-		
A u s g a b e n						
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 KON-TAKTAUFNAHME ZUR GEWINNUNG PRIVATER PERSONEN ALS VORMUND ODER PFLEGER, DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN FÜR LAIEN-BETREUER MINDERJÄHRIGER MÜNDEL UND PFLEGLINGEN, REISEKOSTEN/ VORMUNDSCHAFTSWESEN, ZUWEN-DUNGEN AN MÜNDEL	4.050	5.000	3.768,42		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR ASYL-BEANTRAGENDE MÜNDEL (ANWALTS-, GERICHTS-,REISE-, ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHER- KOSTEN) (51.2.1 - in Abgrenzung zum Fachdienst (51.1); KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER BEI GRP. 6369	150	150	-		510
	Ausgaben UA 4574	4.200	5.150	3.768,42		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.200	5.150	3.768,42		
	Abgleich	4.200-	5.150-	3.768,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *BARBETRAG (Taschengeld) FÜR DIE IM MICHLSTIFT UNTERGEBRACHTEN KINDER UND JUGENDLICHEN GEM. BARBETRAGSVERORDNUNG;	7.000	4.250	7.843,20	ueD-Me=5468	510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Auszahlungen des Regelsatz sowie der Kosten für die Erstausrüstung an die Bewohnerinnen des Betreuten wohnens; Einnahmen auf der HHSt. 0.4662.1623	24.100	24.100	-	ZueD-Me=5466	510
	Ausgaben UA 4583	31.100	28.350	7.843,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.100	28.350	7.843,20		
	Abgleich	31.100-	28.350-	7.843,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	229.100	200.000	212.107,39	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *AUSGABEN ZUR SICHERUNG DES BESTANDES DER SPIELEINRICHTUNGEN, EINHALTUNG DER UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, REPARATUREN	14.650	14.000	13.574,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE WINZER, SAFFERLINGSTRASSE, HUNDSUMKEHR, LUDWIG-THOMASTR.	1.350	1.250	1.257,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.100	33.100	33.056,09	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.250	2.900	3.074,51	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	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	930.000	947.150	835.988,75	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	1.211.450	1.198.400	1.099.058,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.211.450	1.198.400	1.099.058,79		
	Abgleich	1.211.450-	1.198.400-	1.099.058,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	9.300	6.500	9.112,15	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	4.350	8.200	4.269,00	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 ab 2023 Bruttobewirtschaftsprinzip für das Cafe	24.000	4.500	10.403,07	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.013,08	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 2027 Personalkostenförderung	40.000	40.000	48.229,65		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	-	7.033,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 4602		77.650	59.200	80.060,81		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	5.485,72	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	425,09	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	1.076,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	462.200	401.100	397.481,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	850	500	799,20	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.800	37.900	8.156,48	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegearbeiten für den Innenhof des Mehrgenerationenhauses	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.000	2.000	8.058,83	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparaturetat für Mehrgenerationenhaush einschl. Aufwand für Videoschnittplatz	1.500	1.500	1.059,55	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.	800	1.900	370,93	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	2.150	2.200	1.985,46	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	28.100	26.550	14.027,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	550	450	520,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	10.200	16.600	5.929,62	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	600	959,29	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	800	650	636,34	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern	100	100	78,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	150	150	121,39	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	1.000	399,69	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für das Spielhaus für Kinder	800	800	250,79	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	1.250	567,55	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für Kindertheater und für das Cafe Klara; ab 2023 Bruttobewirtschaftsprinzip für das Cafe	6.000	3.500	1.910,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	20.000	20.000	13.613,64	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte des Spielhauses und der Medienpädagogik	7.550	5.600	6.986,72	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	4.800	4.500	3.570,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	113,34	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.250	1.500	2.062,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	150	200	125,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	900	584,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	500	250	36,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	28,35	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen der Medienpädagogik	4.400	5.000	4.081,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	800	700	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
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	89.850	79.900	76.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	1.800	2.052,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	38.500	34.450	34.943,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für Mehrgenerationenhaus und Spielhaus	150	300	96,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	750	750	445,11	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4602		818.100	770.700	710.649,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	77.650	59.200	80.060,81		
	Ausgaben	818.100	770.700	710.649,02		
	Abgleich	740.450-	711.500-	630.588,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	34.000	34.000	37.413,00	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=4603	550
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadenersatz bei Belegungen	250	200	249,00	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=4603	207
Einnahmen UA 4603		34.250	34.200	37.662,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	46.400	42.500	39.645,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.250	1.850	8.561,52	EinR.=4603, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	32.100	30.500	29.713,03	EinR.=4603, gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.900	13.150	10.091,26	EinR.=4603, gegsD=2	601
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	500	-	EinR.=4603, übtr.	550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	EinR.=4603, übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000	1.500	4.405,31	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	300	148,36	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.500	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	500	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5238	wäschereinigung außer Haus	1.100	500	1.040,04	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TÜV-Gebühren	250	-	245,79	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	-	97,87	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.050	2.200	1.880,62	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *Jugendfreizeit Haslbach	5.250	5.000	2.623,93	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	13.150	21.450	7.666,28	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.800	7.900	13.138,39	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	400	350	326,35	EinR.=4603, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4603, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	100	145,03	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=4603, gegsD=5911	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung sowie Elektronikversicherung für die Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	50	50	24,46	EinR.=4603, ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=4603	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=4603	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	447,16	EinR.=4603, gegsD=6530,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.350	1.000	2.166,50	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	5.950	6.050	5.150,00	EinR.=4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	750	622,65	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.250	7.500	12.563,68	EinR.=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	7.600	7.450,00	EinR.=4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.100	3.800	1.951,05	EinR.=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	6.950	8.800	6.432,00	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	12.500	12.800	10.969,36	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	10.400	9.382,92	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4603		195.450	188.550	176.889,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	34.250	34.200	37.662,00		
	Ausgaben	195.450	188.550	176.889,30		
	Abgleich	161.200-	154.350-	139.227,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerentgelte für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen;	4.400	5.400	4.289,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	32.700	30.925,64	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	7.500	4.200	7.366,50	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	150	2.450	161,50	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 Prinzip der Bruttobewirtschaftung für das Jugendcafe Zentrum W 1	14.400	3.200	3.324,36	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.724,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	200	-	210,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4605		50.650	47.950	48.002,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.402.100	1.107.300	1.073.908,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.150	76.150	22.364,96	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.100	38.400	30.654,15	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	100	114,15	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die städt. Jugendzentren	4.150	6.000	3.852,01	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	9.000	8.950	8.837,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen * TÜV-Gebühren für die städt. Jugendzentren sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	1.550	5.150	1.447,28	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-		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	270.150	272.400	270.123,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	13.000	11.595,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	60.500	57.200	30.248,11	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.	21.550	35.100	12.562,99	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	4.850	5.919,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	4.200	3.400	3.633,57	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Anhänger und Fahrzeuge der Einrichtungen	400	400	378,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	1.000	1.000	971,53	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	150	350	131,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	2.400	3.500	2.241,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.200	1.450	1.131,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	190,39	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung * Genderspezifische Projekte 6.000 Euro Prinzip der Bruttobewirtschaftung im Jugendcafe Zentrum W 1 11.000 Euro, EinnahmeGrupp.1459	17.000	6.000	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Maßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der soz.- und politischen Jugendbildung	35.000	35.000	21.885,89	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienstleistung im JZ Utopia, KiGa Burgweinting und KiGa Sophie-Schoßl-Straße zur Erfüllung der Räum- und Streupflicht	4.950	3.500	4.605,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	850	570,41	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	2.000	1.078,19	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für die städt. Jugendzentren	2.000	2.300	1.838,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.750	2.403,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	1.150	1.200	1.048,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.160,55	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	-	21,62	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	1.550	560,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fan- tasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena	28.450	21.350	26.319,89	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	17.000	16.442,63	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
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	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	270.950	237.100	262.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.900	3.500	3.611,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	127.450	125.200	115.767,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.100	3.700	4.100,35	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	3.000	950	2.767,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Notwendige Mittel zur Pflege der vorhandenen Außenanlagen der städtischen Jugendzentren durch Amt 67.	30.400	24.900	28.119,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4605		2.404.950	2.123.550	1.974.810,26		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
Einnahmen		50.650	47.950	48.002,18		
Ausgaben		2.404.950	2.123.550	1.974.810,26		
Abgleich		2.354.300-	2.075.600-	1.926.808,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	250	650	240,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Mietkostenersatz für das Wohnprojekt und offene Wohngruppe, Michlstift Ausgaben unter Gruppierung 5391 veranschlagt	36.300	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	42.100	30.677,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
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 Red. aufgrund Lage der Stellenbesetzung	100.000	144.400	91.458,58	ZueD-Me=5546	550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	100	-		550
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		550
Einnahmen UA 4607		136.550	187.250	122.376,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	366.800	352.200	322.331,50	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die Kompetenzagentur sowie für das Wohnfähigkeitsprojekt	3.150	2.100	2.928,74	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.800	27.000	26.798,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Lessingstraße und Objekt Wohnfähigkeitsprojekt Vereinbarung der Mietkosten unter Gruppierung 0.4607.1549	60.000	60.000	58.948,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.700	4.800	3.487,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	4.000	3.800	1.992,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	950	2.200	531,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für die Quali- und Hasa-Kurse i.R.d. Inten- sivcoachings	1.500	1.200	1.004,20	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i.R.d. Förderprogrammes "Jugend stärken"; Einnahmen bei Grp. 1700; incl. Wohnprojekt	1.500	3.600	1.057,80	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für die Angebote der Kompetenzagentur	1.950	2.500	1.822,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	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 anteilig refinanziert über ESF, Grupp. 1700	40.700	20.900	28.440,97	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	350	150	342,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	804,19	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	1.000	200	195,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	200	142,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	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	32.021,77	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	75.200	65.750	72.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	4.550	3.478,73	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.550	4.150	5.935,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	50	168,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4607		632.100	589.150	564.633,07		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		136.550	187.250	122.376,42		
Ausgaben		632.100	589.150	564.633,07		
Abgleich		495.550-	401.900-	442.256,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt für das Familienzentrum Hohes Kreuz; Verrechnung m. HSt. 4705.7097	6.750	7.900	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.	4.750	-	4.655,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4608		11.500	7.900	11.255,86		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.950	5.000	4.602,97	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.550	5.650	3.285,14	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	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 *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	2.500	2.550	2.336,79	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	9.300	8.800	4.641,99	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	5.550	13.150	3.217,24	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	600	756,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für das Jugendzentrum Kontrast	1.050	2.000	909,90	gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	übtr.	301
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst für JZ Kontrast durch externen Dienstleister	750	1.500	685,73	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	150	400	124,80	ueD-Me=5142,übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	250	710,43	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.600	24.900	25.054,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	450	131,08	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	8.600	6.250	7.972,51	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	162.750	161.250	159.550,00		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	221.400	201.800	147.700,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4608	494.600	479.500	406.607,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	11.500	7.900	11.255,86		
	Ausgaben	494.600	479.500	406.607,54		
	Abgleich	483.100-	471.600-	395.351,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	331,92		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	2.000	2.300	1.263,00	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	40.300	39.350	39.524,75		550
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln der Landesförderung	119.000	119.000	149.564,53		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	72.750	78.000	71.310,40	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	2.931,90	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 4609		237.350	241.950	264.926,50		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	65.900	55.000	39.609,73	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	17.300	14.000	8.771,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	454.300	337.700	311.480,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.550	2.200	2.361,73	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 EUR netto	800	1.200	132,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.050	1.500	993,67	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren und Beschaffung von Maschinen unter 800EUR	2.150	1.900	1.998,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	19.900	19.250	18.430,44	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	3.000	3.300	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	350,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	9.250	8.750	4.614,64	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	50	-	25,02	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	6.600	1.606,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	100	164,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung Ausbildungswerkstatt, Ostengasse 29, anteilig	350	300	288,46	gegsD=140, übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Anhänger der Einrichtung	100	100	74,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	42,24	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Auszubildende der Holzwerkstatt	600	650	558,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung * Kosten für Zertifizierung des Trägers und der Maßnahmen Arbeiten und Lernen für die weitere Zulassung von Träger und Maßnahmen	7.400	11.500	6.842,00	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	850	1.800	794,21	ZueD-Me=5547	550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH und AQUA" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	3.100	4.800	2.875,90	ZueD-Me=5547	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufwand f. Ausbildungsmaßnahme "Werkstatt und Lernen"; Kostenersatz durch Landesförderung bei Grp. 1710 und bei Grp. 1549	14.000	14.050	10.162,67	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	500	2.356,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	296,92	gegsD=5911	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Soz.-Päd. Freizeitmaßnahme i.R. von "Arbeiten u. Lernen" und "Werkstatt und Lernen" sowie Durchführung der Gütesiegelverleihung	600	1.800	563,71	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	500	450	414,54	ueD-Me=5142, übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.350	545,55	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	300	851,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	1.100	801,69	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.686,82	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	200	-	185,66	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	400	317,45	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	18.000	11.858,30	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
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	80.750	69.700	85.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	2.000	2.110,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.950	4.250	4.471,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	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		725.650	593.600	535.104,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	237.350	241.950	264.926,50		
	Ausgaben	725.650	593.600	535.104,01		
	Abgleich	488.300-	351.650-	270.177,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4610 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, wohnheime für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Appartements Michlstift für Praktikanten	40.000	40.000	34.930,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	40.000	40.000	34.930,90		
A u s g a b e n						
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	142,24	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	81.661,84		
Abgleich Unterabschnitt 4610						
	Einnahmen	40.000	40.000	34.930,90		
	Ausgaben	86.350	86.350	81.661,84		
	Abgleich	46.350-	46.350-	46.730,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.345.050	1.640.300	1.318.670,00		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	641.950	-	-	ZueD-Me=6446	520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *EINNAHMEN AUS ABGABE VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEM AN DIE KINDERGARTENKINDER; DIE AUSGABEN HIERFÜR SIND IN GLEICHER HÖHE BEI GR. 6025 VERANSCHLAGT	364.450	290.900	357.303,78	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintingener Straße, Wolfsteinerstraße, Am Schulbergl, Georg-Herbst-Straße	200.000	206.400	210.094,42	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstückslastenersätze	100	100	-	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	2.100	1.400	2.050,27	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1522	Ersätze für Heizungskosten	200	2.450	199,87	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	-	13.860,15	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	-	827,53	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 'verdienstausfallentsch.'	0	-	11.110,54	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	128.000	1.452,54-		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umplanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	17.400	17.400	39.471,31		520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	386.480,64	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa *Förderung Sprach-Fachkräfte in den Kindertagesstätten	0	125.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa-Einstieg - Brücken bauen	0	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	2.750.000	3.124.300	3.042.821,42		520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	320.000	125.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	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 (Weiterleitung) auf 0.4641.7187	1.091.000	1.220.300	1.069.600,00	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.900	-	2.824,25		520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4641	6.865.800	7.007.350	6.453.861,64		
	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	12.365.500	11.558.000	10.368.961,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	64.350	70.350	59.579,06	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	11.700	-	10.835,75	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.850	118.900	70.215,75	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	2.050	5.300	1.919,10	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.	9.800	6.300	9.076,12	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	12.950	9.550	8.953,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer etc.	3.300 EUR				
	KiTa Altstadt Sitztrapez	500 EUR				
	KiTa Landshuter Straße Metallgarderobe	500 EUR				
	Trockenwagen	600 EUR				
	Bücherbox	200 EUR				
	Hängeregal	600 EUR				
	Kinderküchenregal	100 EUR				
	Spülmaschine Kinderküche	150 EUR				
	Bücherregal	200 EUR				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Schubkarre		500 EUR			
	Kugelbahn		400 EUR			
	Leuchtkübel		250 EUR			
	KiTa Napoleonstein					
	Material Turnhalle		600 EUR			
	Konstruktionsmaterial		800 EUR			
	Handpuppen		300 EUR			
	Basketballkorb		750 EUR			
	KiTa Oberisling					
	Schneidemaschine		500 EUR			
	Podestbank und Schübe		600 EUR			
	Materialkästen		350 EUR			
	Fühlspiel waldwichtel		150 EUR			
	Material Naturgruppe		500 EUR			
	Riesenkreisel		200 EUR			
	KiTa Ostpreußenstraße					
	Taschenwagen		450 EUR			
	Erzieherstuhl		450 EUR			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *KiTa Altstadt Restaurierung vorhandener Langbänke	2.000	20.000	4.563,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
			2.000 EUR			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	7.600	7.600	5.359,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	1.900	2.850	1.745,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kindergarten Universitätsstraße, Kindergarten im Gewerbebepark A 65, Kindergarten Georg-Herbst-Straße mobile KiTa Regensburg APE	167.400	141.500	143.139,79	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.250	9.700	9.475,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Kindertagesstätte Oberisling	31.000	26.600	25.773,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	401.950	447.650	412.930,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gerätemietvertrag Rauchmelder Marienstraße 1; NK KiGa	21.800	23.150	17.435,25	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.900	31.100	31.387,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	137.400	129.850	68.678,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	20.000	28.800	10.806,69	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	3.250	2.300	3.022,34	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	123.000	200.350	71.725,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.750	20.350	14.042,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	11.000	11.151,18	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	-	übtr.	520
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Benzin für APE mobile KiTa Regensburg	150	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5560	Kfz - Versicherungen	100	100	102,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.850	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatzserhöhung wegen Fortbildungsmaßnahmen neue Naturgruppen in den Einrichtungen	1.100	4.000	999,60	übtr.	520
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen und Supervisionen für MA des Amtes 52; umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen und Führungskräfte-Maßnahme für Einrichtungsleitungen	75.000	75.000	106.397,81	ueD-Me=5089,übtr.	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATERIALIEN	300	31.600	30.010,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	28.250	-	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5830	Getränke	20.550	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u.a. Impfstoffe	6.350	3.500	5.887,57	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.209,64	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	250	550	237,65	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
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEN	364.450	425.150	426.590,53	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	140.100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	27.800	29.865,48	übtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Internetauftritt mobile KiTa Regensburg	300	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebiSKITA / Kitasys	19.700	21.000	14.155,58	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	0	7.200	26.408,58	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.650	3.600	2.467,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering	613.800	-	-	ZueD-Me=6446,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	57.000	56.250	57.275,06	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	48.850	47.650	45.245,21	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-Planer	11.050	11.050	7.806,59	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.250	4.250	1.587,74	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.600	2.800,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	15.489,29	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	550	90,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.250	1.600	1.175,79	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	-	3.819,90	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	146.548,55	ueD-Me=5046,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	51.000	51.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	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	0	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	15.100	8.300	14.002,20		520
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		520
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		520
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	5.175,00		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	4.450	9.600	4.119,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.692.000	1.615.150	1.569.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.350	9.850	9.595,69	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	489.650	458.050	444.997,81	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: 1.650 EUR 4072: 562.850 EUR 6002: 13.600 EUR Ansatzhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	578.100	426.200	442.000,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	6,70	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *werkstattleistungen für die städt. Kindergärten	8.950	12.000	8.297,63	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Leistungen des Gartenamtes für die Kindergärten/Kindertagesstätte	83.000	76.150	76.856,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen bis 2023 bei Gr. 4643 veranschlagt	1.500	-	-	frw.=40	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *siehe Gr. 1717	1.483.050	1.483.050	1.116.840,40	ZueD-Me=5446,übtr.	520
Ausgaben UA 4641		19.351.500	17.769.050	15.978.738,42		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		6.865.800	7.007.350	6.453.861,64		
Ausgaben		19.351.500	17.769.050	15.978.738,42		
Abgleich		12.485.700-	10.761.700-	9.524.876,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.250	900	1.204,00		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.233.200	1.216.750	1.209.026,81		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	539.000	-	-	ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	950	-	426,76		520
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	207.150	203.081,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	3.700	1.150	3.611,09		520
1431	Grundstücklastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.750	-	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	-	5.370,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	50	-	28,29		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.213,39	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	294.500	294.500	1.722,90		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	126.450	101.150	123.955,09		520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	303.228,53	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa *Förderung Sprach-Fachkräfte in den Kinderhäuser	0	50.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	138.700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG Umplannung ab 2021 von 1714 auf 1710	2.760.800	2.589.600	2.646.794,82		520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplannung ab 2021 auf Gr. 1700	160.000	75.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Umplannung ab 2021 auf Gr. 1710	0	-	-		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4642.7187	654.450	572.800	531.700,00	ZueD-Me=5446	520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	300,02		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750	-	742,67		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4642	5.983.100	5.252.450	5.033.406,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.740.700	5.798.000	5.329.680,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	107.300	83.250	99.374,33	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Fuhr-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi	83.300	110.450	77.120,97	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	850	-	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.200	7.900	4.227,66	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer	4.500 EUR				
	Kinderhaus Lechstraße Bügelbrett	150 EUR				
	Kinderhaus Naabstraße Malwände Staffelei	600 EUR				
	Teppich	600 EUR				
	Outdoorspiele	400 EUR				
	Tastaturen für Ipads	750 EUR				
	Kinderhaus Rubina Regal	250 EUR				
	Palettenmöbelkissen	500 EUR				
	Küchenvorhänge	500 EUR				
	Matata Labs MINT	400 EUR				
	Hochbeete	500 EUR				
	mobiler Kletterturm	500 EUR				
	Kinderhaus Steinweg Bibliothekswagen	450 EUR				
	Transportwagen mit Deckel	600 EUR				
	Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße Wandregale	400 EUR				
	Taschenwagen	400 EUR				
	Bälle und Wurfgeräte	400 EUR				
	Schwerlastregal	300 EUR				
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	10.500	-	6.226,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*Kinderhaus Lechstraße Reparaturarbeiten Schreiner	8.000 EUR				
	Kinderhaus Naabstraße Aufbereitung vorhandener Tische	1.800 EUR				
	Kinderhaus Pestalozzi Möbelfüße	700 EUR				
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	9.500	9.500	6.548,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)					
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	2.750	3.050	2.559,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.400	15.300	15.239,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*wegfall Pacht Ostpark-Einplanung Stellplätze Hornstraße	Erbbauzinsen bei 4642.5360;				
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.900	6.500	8.221,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	82.500	78.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	627.150	525.050	526.018,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.500	19.000	15.048,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	100.600	95.050	50.280,19	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	23.000	28.800	4.783,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	5.800	2.600	5.356,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	95.100	154.850	55.436,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.300	16.450	19.309,64	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.500	13.900	15.686,19	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	300	1.850	262,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	4.000	166,60		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE- RIALIEN	0	19.550	26.111,89	übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	23.650	-	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke	20.600	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe u.a. Hygieneartikel	4.650	5.900	4.288,14	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	700,91	gegsD=5911	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	7.500	5.200	6.955,94	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	2.300	2.300	1.722,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEN	207.150	445.250	257.690,42	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	105.450	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	17.950	24.575,12	übtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.600	9.600	11.644,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering	515.350	-	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, Schädlingsbekämpfung, Winter- dienst; Gebäudemanagementkosten MINT; Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen Ansatzserhöhung wegen Gebäudemanagementkosten für Kinderhaus Rubina	210.000	247.750	199.358,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversiche- rung, Inventarversicherung	36.700	32.000	30.715,65	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	800	426,76	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *Ansatzserhöhung aufgrund von steigenden Mitarbeiterzahlen	16.700	11.850	15.475,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	750	750	610,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	2.250	750,80	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	-	4.034,36	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	450	212,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	650	454,62	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	-	134.949,92	ueD-Me=5046,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	25.500	25.500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	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	0	100	-		520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.500	3.450	5.086,30	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzserhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	977.800	881.550	858.950,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	17.050	17.050	12.675,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzserhöhung wegen neuem Kinderhaus Nibelungenarea1	589.950	530.300	536.144,24	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: 409.550 EUR Ansatzserhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	409.900	255.400	261.850,00		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. 6001.1697	4.700	4.700	2.736,42	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Ansatzserhöhung wegen neuer Einrichtungen, u.a. - Kinderhaus Guerickestraße - Container Weinweg	12.000	7.000	8.340,39	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen is 2023 bei UA 4643 veranschlagt	2.000	-	-	frw.=40	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verausgabung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	644.400	580.050	631.748,60	ZueD-Me=5446,übtr.	520
Ausgaben UA 4642		12.931.400	10.117.850	9.279.757,11		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		5.983.100	5.252.450	5.033.406,40		
Ausgaben		12.931.400	10.117.850	9.279.757,11		
Abgleich		6.948.300-	4.865.400-	4.246.350,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückerstattung von freigemeinnützigen Trägern bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - kommunaler Anteil sowie Rückerstattung der von der Stadt Regensburg übernommenen Mietkosten an freigemeinnützigen Einrichtungen für dort aufgenommene Landkreiskinder	431.650	73.250	423.206,23	ueD-Me=5052	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Erstattungen vom Freistaat Bayern (Elternbeitragszuschuss Betretungsverbot Pandemie) 2020 und 2021	0	-	86.815,00	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückzahlungen von anderen Kommunen	2.100	4.650	2.061,72	ueD-Me=5052	520
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Rückerstattung von freigemeinnützigen Trägern bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil	170.300	93.100	166.939,29	ueD-Me=5002	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umpfanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	1.269.450	1.269.450	1.160.631,09	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 auf Basis der Endabrechnung und aktueller Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Qualitätsbonus) Weiterleitung dieses Zuschusses zusammen mit dem Elternbeitragszuschuss (vgl. Gr. 1717) an die freigemeinnützigen Träger für - Kinderkrippen bei HhSt. 0.4643.70081 - Kindergärten bei HhSt. 0.4643.70082 - Kinderhorte bei HhSt. 0.4643.70083 - Kinderhäuser bei HhSt. 0.4643.70084	15.518.200	14.354.850	15.213.910,61	ueD-Me=5002	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ueD-Me=5152	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss gesetzl. Förderung BayKiBiG -Elterbeitragszuschuss- *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)	3.172.600	3.230.100	3.110.400,00	ueD-Me=5052	520
	Einnahmen UA 4643	20.564.300	19.025.400	20.163.963,94		
	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.	1.681.650	2.832.950	1.648.658,00	ueD-Me=5152,übtr.	520
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70087	0	-	-	ueD-Me=5052,übtr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil-	4.355.100	3.949.450	4.269.712,67	ueD-Me=5002,übtr.	520
70082	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindergärten: im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	8.590.000	8.421.600	8.072.065,51	ueD-Me=5002,übtr.	520
70083	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Ansatzminderung wegen Wegfall von Einrichtungen	98.500	98.500	70.532,15	ueD-Me=5002,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
70084	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Umplanung ab 2021 von 7061 auf 70084	6.222.400	5.655.450	6.100.385,66	ueD-Me=5002,übtr.	520
70086	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7094 auf 70086	3.276.000	3.101.400	3.046.694,22	ueD-Me=5052,übtr.	520
70087	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7008 auf 70087 *Gesetzliche kindbezogene 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 Belegung (u.a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Leitungsbonus und Sonderabschlag) - 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.	5.492.200	5.492.200	4.946.474,07	ueD-Me=5052,übtr.	520
70088	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG	66.850	87.150	65.521,74	ueD-Me=5052,übtr.	520
70089	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7060 auf 70089	4.269.050	4.013.900	3.866.942,96	ueD-Me=5052,übtr.	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	99.000	98.928,00	frw.=48	520
70390	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70010	95.050	153.300	93.198,72	ueD-Me=5152,übtr.	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,übtr.	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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. 0.4643.70010 sowie KiGa Herz Marien: 1.+2. Gruppe 15 % und 3.+4. Gruppe 25 %	1.400.000	2.353.550	1.259.092,46	ueD-Me=5152,übtr.	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,übtr.	520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betriebskostendefizit Kindergarten Herz Marien	5.000	5.000	10,14	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,übtr.	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *- Paritätischer wohlfahrtsverband: Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Theodor-Heuß-Platz: 41.900 Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Georg-Herbst-Str.: 70.300 - Diakon. Werk Rgbg. e.V.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Lilienthalstr.: 50.100 - Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Dänzergasse: 29.300 Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Berliner Str.: 50.000 - Montessori Arbeits- und Förderkreis: Übernahme der Miete für den Kindergarten Landshuter Str. 17a: 27.700 - Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern e.V.: Übernahme der Mietkosten ohne Nebenkosten für den Kindergarten Prüfeninger Str. 16 15.000 Gesamt: 284.300	284.300	253.400	259.365,33	frw.=48	520
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	34.127,76		520
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=40	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an ehrenamtlichen Helfer für deren Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen ab 2024 aufgeteilt in UA 4641, 4642 und 4645	0	5.000	2.947,64	frw.=40	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	2.051,19		520
	Ausgaben UA 4643	35.935.100	36.521.850	33.836.708,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	20.564.300	19.025.400	20.163.963,94		
	Ausgaben	35.935.100	36.521.850	33.836.708,22		
	Abgleich	15.370.800-	17.496.450-	13.672.744,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	MaßN.=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	0	-	582,74		520
5420	Heizungskosten	0	-	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4644	0	-	582,74		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	582,74		
	Abgleich	0	-	582,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	991.300	1.013.800	971.842,90		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	788.150	-	-	ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	50	2,54		601
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *AUSGABENERSATZ BEI GR. 6025 (BEITRAG FÜR MITTAGSBETREUUNG UND VERPFLEGUNG HORTKINDER SOWIE SPIEL- UND TEEGELD); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	333.600	300.800	327.076,99	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	600	1.000	585,38		520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.950	2.986,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	200	350	210,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	750	-	736,68	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.745,84	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	123.650	73.521,22		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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kindbezogene Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kinderhorte - Ansatzerhöhung wegen Erhöhung Basiswert; jährliche Anpassung	2.170.500	2.044.900	2.127.963,01		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.500	-	4.409,77		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	4.416.500	3.487.950	3.512.080,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.954.900	5.598.200	5.087.883,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	51.800	63.350	47.944,82	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	1.250	450	1.139,04	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	77.650	48.600	71.878,64	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KiHo Schönwerthstr.	500	450	458,14	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.400	5.800	5.012,82	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.300	9.500	11.496,87	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer	3.300 EUR				
	Hort Altstadt					
	Teppich	500 EUR				
	Verkleidungswagen	550 EUR				
	Hort Clermont-Ferrand-Schule					
	Brettspiele	300 EUR				
	Spielwaren	500 EUR				
	Bücher	300 EUR				
	Bluetoothbox	300 EUR				
	Plexiglaswände	600 EUR				
	Bälle	400 EUR				
	Kinderaußenküche	300 EUR				
	Schwungtuch	150 EUR				
	Hort Engelburgergasse					
	Sitzkissen	500 EUR				
	Fallschutzturnmatte	400 EUR				
	Spiegel Gruppenraum	150 EUR				
	Digitalkameras	450 EUR				
	Hort Königswiesen					
	große Bausteine	600 EUR				
	Matschküche Garten	400 EUR				
	Ballfangnetz	500 EUR				
	wandspiegel	200 EUR				
	Hort Napoleonstein					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Multimedialagerät Snoozelenraum	300	EUR			
	Mikroskop	500	EUR			
	Hort Ostpreußenstraße					
	Turnbank	400	EUR			
	Schränken Kinder- und Mitarbeiter-WC	300	EUR			
	Hort Schönwerthstraße					
	Kamera	700	EUR			
	kleiner Sonnenschirm	200	EUR			
	Bierzeltgarnitur	200	EUR			
	Pedalos	150	EUR			
	Bollerwagen	150	EUR			
	Lagerregal Gartenhäuschen	200	EUR			
	Hort Wolfgangschule					
	Magnet- und Tafelwand Eingangsbereich	400	EUR			
	Digitaler Bilderrahmen	400	EUR			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.700	-	1.558,90	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	800	-	726,98	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung) Ansatzserhöhung wegen neuer Hortplätze	13.250	13.250	10.972,44	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	400	2.850	368,86	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Hort Schönwerthstraße/Pacht mater dolorosa	24.600	22.500	21.133,52	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.800	8.950	10.022,63	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	615.100	615.100	625.113,36	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	6.950	6.950	5.544,44	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	13.544,18	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	113.050	106.850	56.518,72	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	10.700	36.000	9.918,16	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5431	Reinigungsmittel	5.700	4.900	5.288,69	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	102.400	166.800	59.703,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.750	12.050	13.107,31	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.200	9.250	8.983,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	1.850	229,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	-		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BESCHAEFTIGUNGS- MATERIALIEN	0	25.500	25.621,64	übtr.	520
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	34.500	-	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke	18.200	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe und med. Sachbedarf	900	2.000	847,92	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	851,24	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	700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST.	333.600	372.250	389.798,69	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	124.850	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	21.950	25.887,33	übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	450	450	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.200	21,27	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering	753.650	-	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HAUSMEISTERARBEITEN FÜR DIE EINRICHTUNGEN HAYDNSTRASSE, ENGELBURGERGASSE, HORT DR.-GESSLER-STRASSE Schädlings- bekämpfung durch Fremdfirmen, Sichtkontrolle der Gaslei- tungen, Nachersatz von Schlüsseln u.ä.	21.000	18.650	19.462,41	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	34.700	31.950	31.585,13	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	2,54	ueD-Me=5064	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	9.750	8.350	9.034,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.750	3.650	1.601,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ansatzserhöhung wegen zusätzlichem Abo für Schulkindbetreuung für 16 Horte	2.650	2.650	962,14	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	-	2.441,82	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	250	258,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.350	2.200	2.162,01	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	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	6.650	6.150	10.717,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	955.100	900.650	959.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	9.300	10.162,52	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	502.100	447.150	456.351,07	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: 453.150 EUR 6002: 13.600 EUR Ansatzhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	467.100	391.600	360.000,00		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. 6001.1697 *werkstattleistungen für die städt. Kinderhorte	4.850	5.450	4.477,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Leistungen des Gartenamtes für die Kinderhorte	68.600	50.050	63.541,53	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen; bis 2023 bei UA 4643 veranschlagt.	1.500	-	-	frw.=40	520
	Ausgaben UA 4645	10.414.050	9.054.900	8.443.536,77		
	Ableich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	4.416.500	3.487.950	3.512.080,65		
	Ausgaben	10.414.050	9.054.900	8.443.536,77		
	Ableich	5.997.550-	5.566.950-	4.931.456,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
Einnahmen UA 4646		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	549.000	353.200	360.431,60	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	300	1.645,22	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	900	900	14,95	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	400	300	384,40	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 *Miete Domplatz 3 EG	43.400	39.600	37.678,92	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	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 *Nebenkosten Domplatz 3 EG	4.400	4.550	3.516,44	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	7.550	7.150	3.758,08	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	1.750	4.100	1.001,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	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	350	950	307,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6316	Veranstaltung *Kurse für Tagesmütter, Babysitter etc.	3.000	4.000	737,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	-	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
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung: E-Bike Tagespflege am Domplatz	100	-	-		301
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	2.150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	300	100,65	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	347,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	357,00	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *FACHTREFFEN TAGESPFLEGE	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	150	264,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD TAGESPFLEGE	1.250	3.050	1.137,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	900	900	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	60.700	54.450	64.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.400	1.009,70	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.400	4.550	4.986,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *Leasing Auto für dienstliche Zwecke	6.000	6.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	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		696.550	494.550	481.680,61		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		696.550	494.550	481.680,61		
Abgleich		696.550-	494.550-	481.680,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.950	22.000	29.158,20	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	4.200	5.250	4.140,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.650	-	1.602,29	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 4649		28.800	27.250	34.900,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	174.300	157.400	149.136,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	100	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	2.200	1.350	2.054,82	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	200	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	300	600	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von geringwertigen Gütern unter 800 Euro netto	0	800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	800	300	732,06	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.400	1.450	429,21	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	250	300	245,79	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räumlichkeiten für Intensivhausaufgabenbetreuung in der Hermann-Geib-Str. 14.750 Euro sowie Fam. Zentrum AWO Humboldtstraße, Erhöhung des Ansatzes, da ab 2024 direkte MwV, dafür Red. des Ansatzes bei Grupp. 5390 22.950 Euro	40.400	14.750	14.724,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Bürgerhaus Humboldtstraße	18.200	46.150	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	20.000	27.800	19.692,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	10.450	9.900	5.220,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	100	150	90,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	3.800	923,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße - neu ab 2024	2.300	2.300	1.734,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	2.000	49,73	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	10,71	gegsD=5911	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für Hausaufgabenbe- treuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße neu ab 2023	3.550	4.800	3.305,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeister- dienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.350	2.200	2.152,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	36,91	übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	650	350	606,77	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	150	400	108,00	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
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	29.150	24.300	24.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	700	350	678,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.500	29.150	30.804,59	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	1.400	1.500	1.311,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4649		345.400	332.400	302.286,10		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
Einnahmen		28.800	27.250	34.900,49		
Ausgaben		345.400	332.400	302.286,10		
Abgleich		316.600-	305.150-	267.385,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.350	5.450	-		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FESTGESCHRIEBENE NICHT STEIGENDE PERSONALKOSTEN-FÖDERUNG DURCH DEN FREISTAAT; von der beantragten Fördersumme werden 93 % ausbezahlt (92.576 Eur)	92.550	82.500	92.576,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENANTEIL DES LANDKREISES REGENSBURGS FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SOWIE FÜR DEN EINSATZ DER SPRACHMITTLER DER STADT REGENSBURG, DIE IM LANDKREIS EINGESETZT WERDEN	235.300	224.150	232.548,10		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	100	100	100,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4651	330.300	312.200	325.224,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	912.300	866.700	817.464,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	150	-	130,90	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.800	1.850	1.680,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 Büroraum im Bürgerstift St. Michael	156.000	136.000	131.908,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING EINES KOPIERGERÄTES;	1.100	700	1.097,91	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	39.150	42.950	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	-	-	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.	3.250	7.650	1.869,27	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION sowie ab 2022 fachliche Teamsupervision ab 2023 Teamfortbildungs-maßnahme	0	4.000	959,98	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U.A. FÜR THERAPIEZIMMER, WARTEBEREICH; WERKSTATT	1.300	-	1.187,17	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	50	-	60,94	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.250	2.050	1.170,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Mehrausgaben 2024 für Umgestaltung Bewegungs-/Therapieraum	1.900	1.550	947,98	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	950	2.614,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER, TÄTIGKEITSBERICHT	2.850	2.750	2.659,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *U.A. TESTMATERIALIEN	1.650	1.300	1.515,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	8,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.330,81	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	5,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	109,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *geplanter Ausbau des Projekts InMigra-KiD vollzogen (Vermittlung der Sprachmittler); Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis, (Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720)	50.000	47.050	29.977,50	übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	550	832,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	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	201.100	186.150	187.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.300	6.550	6.676,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.700	16.450	16.849,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		510
	Ausgaben UA 4651	1.401.650	1.325.450	1.241.421,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	330.300	312.200	325.224,10		
	Ausgaben	1.401.650	1.325.450	1.241.421,93		
	Abgleich	1.071.350-	1.013.250-	916.197,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *SONDERFÖRDERUNG FÜR FACHL. KOORDINIERUNG DER SOGEN. SCHREIBABY-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)	2.000	3.650	2.000,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Land- kreises *ANTEILIGE KOSTENERSTATTUNG DES LANDKREISES AUFGRUND DES FALLZAHLENVERHÄLTNIS STADT - LANDKREIS	51.950	56.150	50.931,58		510
Einnahmen UA 4652		53.950	59.800	52.931,58		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	128.600	91.100	87.167,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	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	-	-	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.	250	600	136,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	gegsD=5156	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	60,34	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	24,46	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	67,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	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	17.700	16.100	17.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	800	1.200	804,47	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.950	1.750	1.788,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4652		149.400	110.750	107.199,58		
Abgleich Unterabschnitt 4652						
Einnahmen		53.950	59.800	52.931,58		
Ausgaben		149.400	110.750	107.199,58		
Abgleich		95.450-	50.950-	54.268,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE FÜR DIE INOBHUTNAHMEFAHRTEN	2.800	2.800	399,30	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 JUGENDSCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z.B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umplanung auf die HH 0.4525.1549	0	1.000	1.250,00	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		2.800	3.800	1.649,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	669.700	578.700	674.616,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.150	-	1.055,70	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	600	477,33	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	350	2.500	329,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	0	300	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	50	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE LAGER IM AUWEG 7 SOWIE MIETZAHlungen INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	39.900	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	1.050	1.300	1.444,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGGEBÜHR JUSCHU-AUTO; Einnahmen bei Grp. 1515 2026 inkl. Wertminderung nach Auslaufen Leasing	5.800	6.400	3.200,32	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
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	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.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausgaben für den Betrieb des Fahrzeuges der JuSchu-Stelle	1.050	1.000	965,03	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.000	1.150	921,41	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION; ab 2023: Umplanung von UA 4525	2.900	2.800	-	gegsD=5156	510
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	5.200	2.441,05	ueD-Me=5089	160
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5810	Lebensmittel	300	50	289,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5830	Getränke	350	250	302,24	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	150	157,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Teil-Mittel (Fest mit Bereitschaftspflegefamilien) wurden umgeplant auf die .6319	400	500	386,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT BEREITSCHAFTPFLEGE-FAMILIEN; Umplannung von der HHSt. 0.4661.5810 und .5959	1.200	1.200	138,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	2.600	2.700	2.188,40	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	650	750	485,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	150	160,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	700	74,95	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	-	2.413,68	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	350	25,40	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	2,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Umplannung von den HHSt: 0.4525.6551 und 0.4680.6556, da die Dolmetscherkosten ausschließlich im Zusammenhang mit der Inobhutnahme anfallen	0	3.500	-		510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	450	574,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	139.250	107.150	98.050,00	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)	7.350	6.350	6.535,33	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.900	12.600	12.537,29	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	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		893.200	776.950	849.132,17		
Abgleich Unterabschnitt 4661						
Einnahmen		2.800	3.800	1.649,30		
Ausgaben		893.200	776.950	849.132,17		
Abgleich		890.400-	773.150-	847.482,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *BETREUUNGSENTGELT (AUSGABEN BEI UNTERABSCHNITT 4557 UND 4561, JEWEILS GRP. 7603)	77.150	69.500	69.166,88	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN GEM. BENUTZUNGS- SOWIE GEBÜHRENSATZUNG	22.500	19.500	23.218,75	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4662, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	0	400	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Zahlungen der WiJu (Regelsatz und Erstaussstattung); Ausgaben auf der HHSt. 0.4583.7702	24.100	24.100	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	172,11	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
Einnahmen UA 4662		123.750	113.500	92.557,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	104.800	96.000	91.399,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	EinR.=4662, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	EinR.=4662, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	EinR.=4662,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	1.400	703,19	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	1.900	12,49	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	700	1.200	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	32.800	32.800	32.800,92	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.550	1.200	1.249,50	EinR.=4662, gegsD=5156	510
5810	Lebensmittel	250	700	251,85	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	11,37	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	400	600	370,99	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN	100	300	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR NACHHILFE FÜR EINEN SCHULABSCHLUSS	150	400	125,68	EinR.=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	EinR.=4662, ueD-Me=5142	301
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	20,00	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	150	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	207,04	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=4662, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	3,00	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REGIONALE KOMMISSION KINDER- UND JUGENDHILFE OSTBAYERN	450	450	420,00	EinR.=4662,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=4662	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.400	21.300	18.550,00	EinR.=4662, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	350	325,00	EinR.=4662	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ZIMMER WERDEN VON DEN JUGENDLICHEN SELBST GEREINIGT	3.050	2.750	2.747,05	EinR.=4662	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=4662	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=4662	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	2.100	2.350	1.429,21	EinR.=4662	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	450	500	274,87	EinR.=4662	510
Ausgaben UA 4662		169.950	164.950	151.008,66		
Abgleich Unterabschnitt 4662						
Einnahmen		123.750	113.500	92.557,74		
Ausgaben		169.950	164.950	151.008,66		
Abgleich		46.200-	51.450-	58.450,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN AUS DEM TAGESSATZ DES KINDERSCHUTZHAUSES (KSH)	626.000	486.300	458.327,31		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeugs durch z.B. Inobhutnahmestelle oder Juschu-Stelle	150	150	88,20		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000	1.000	1.944,74		510
Einnahmen UA 4663		627.150	487.450	460.360,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	777.100	609.200	636.988,86	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kinderschutzhaus im Bürgerstift St. Michael; ab 2018 Umplanung von UA 4390 aus Gründen der Haushaltsklarheit	1.000	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.500	32.250	6.952,26	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.000	4.000	5.235,37	gegsD=4390	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Im Kinderschutzhaus wurden zahlreiche Zimmer mit Möbeln neu ausgestattet. Notwendige Ersatzteile sind zeitnah zu beschaffen / reparieren um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten	1.000	2.000	698,15	gegsD=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren sowie Ergänzung bzw. Ersatz vorrangig von Haushaltsgeräten	150	1.250	160,89	gegsD=4390	510
5230	Textilien und Bettenzubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	1.900	1.200	1.755,80	gegsD=4390	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	55.550	55.550	55.547,40	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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; 2022 hohe Kosten aufgrund zu zahlender Wertminderung (4.700 Eur); daher auch 2025 höhere Ausgaben	5.500	5.500	10.399,81	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	450	1.000	430,25	gegsD=4390	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=4390	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	478,41	gegsD=4390	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.650	1.800	1.524,06	gegsD=4390	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.000	2.200	-	gegsD=4390	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *u.a. BASTELMATERIAL...	1.900	1.900	3.843,46	gegsD=4390	510
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; deutlich steigende Lebensmittelpreise	15.500	12.900	14.332,02	gegsD=4390	510
5830	Getränke	1.000	800	807,11	gegsD=4390	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Ersätze z.B. Fieberthermometer und 1. Hilfe Material, aber auch Zuzahlung Brille, rezeptfreie Medikamente	950	500	868,37	gegsD=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Insgesamt steigende Ausgaben durch höhere Auslastung	3.000	1.950	2.779,17	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	3.000	3.400	1.115,64	gegsD=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	250	500	230,50	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	2.000	4.000	1.724,51	gegsD=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	200	171,36		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		510
6500	Bürobedarf allgemein	750	1.000	714,26	gegsD=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	40,00	gegsD=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachbücher und Testverfahren für den psychologischen Fachdienst	200	900	162,50	gegsD=4390	510
6511	Zeitungen Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	150	150	156,75	gegsD=4390	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	gegsD=4390	510
6541	Dienstreisen *Umplanung von Grp. 6542	100	1.250	-	gegsD=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u.a. Fahrten der Leitung;	100	50	94,64	gegsD=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	250	61,59	gegsD=4390	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REKO	600	600	560,00	gegsD=4390	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	gegsD=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	120.100	111.350	114.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.600	1.400	1.458,47	gegsD=4390	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.600	30.800	31.161,29	gegsD=4390	510
Ausgaben UA 4663		1.044.400	890.350	894.952,90		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4663					
	Einnahmen	627.150	487.450	460.360,25		
	Ausgaben	1.044.400	890.350	894.952,90		
	Abgleich	417.250-	402.900-	434.592,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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; ION: 85 % Auslastung; weitere Einnahmen durch die Belegung der Not-ION (im Schnitt 6 Belegungen) *NOT-INOBHUTNAHME: Durch die steigenden Zahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) sind die Einnahmen und die Ausgaben neu zu kalkulieren. Durch die Not-ION hat sich die Platzzahl der ION verdoppelt. Die Einnahmen steigen nicht so stark, da die Notbetreuung der UMA geringere Personalkapazitäten erfordert und damit der Tagessatz niedriger ausfällt.	1.336.000	1.109.300	836.053,50	ueD-Me=5468	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	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
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
Einnahmen UA 4680		1.336.000	1.109.300	836.053,50		
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	458.000	417.000	399.197,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Neuanschaffungen von einzelnen Einrichtungsgegenständen sind weitgehend getätigt, aber höhere Platzzahl (s. Erl. Grp. .1190)	5.000	2.500	4.507,95	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Aufgrund der schwierigen Personengruppe in der Belegung ist mit höheren Aufwendugnen für die Instandhaltung zu rechnen; Mittelverschiebung von Grp. 5201	6.500	5.000	1.285,66	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in dne ungeraden Jahren	0	350	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	4.000	800	1.980,06	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410)	60.000	50.200	51.074,75	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	600	600	178,15	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	0	9.400	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.800	2.800	1.515,20	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	1.000	152,93		510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *steigende Auslastung der ION nach Inbetriebnahme Mitte 2019 erhöhter Verbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF); deutliche Anhebung wegen Ausweitung der Platzzahl (s. lange Erläuterung bei Grp. .1190)	50.000	19.000	25.295,59	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	4.200	2.500	2.124,41	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	1.600	850	834,51	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Anhebung aufgrund der (vorübergehenden) Ausweitung der Platzzahl (s. lange Erläuterung bei Grp. .1190)	10.000	3.700	5.035,58	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; 2019 Inbetriebnahme der ION, daher kaum Maßnahmen; 2020 coronabedingt kaum Maßnahmen, ab 2023 hoffentlich "Normalbetrieb" möglich sowie (vorübergehende) Ausweitung der Platzzahl	1.500	1.500	329,97	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 *Kosten für eine Sicherheitsdienst bei einer Unterbringung von UMA außerhalb des Michlstift	192.000	70.000	34.208,51	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer durch einen externen Anbieter um kein eigenes Personal einsetzen zu müssen sowie Mittel für sogen. Überführungsfahrten im Rahmen der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (s. lange Erläuterung bei Grp. .1190)	732.000	322.500	9.949,22	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	107,10	ueD-Me=5468	510
6430	Haftpflichtversicherung *Versicherung für mögliche Schäden durch die Bewohner	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	750	750	436,25	ueD-Me=5468	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	50,00	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	31,60	ueD-Me=5468	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	200	-	ueD-Me=5468	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	ueD-Me=5468	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON FAHRZEUGEN VON DER VERWALTUNG MICHLSTIFT (Einnahmen bei 0.4681.1515)	500	500	111,75	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	33,05	ueD-Me=5468	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6556	Honorare u.ä. *Umplanung auf die HHSt. 0.4661.6551; 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	-	-	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692	71.050	58.300	52.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.550	1.500	1.185,83	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.500	10.650	16.687,42	ueD-Me=5468	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	600	-	569,40	ueD-Me=5468	510
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4680	1.624.450	983.050	609.681,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	1.336.000	1.109.300	836.053,50		
	Ausgaben	1.624.450	983.050	609.681,90		
	Abgleich	288.450-	126.250	226.371,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER FLÄCHEN *Mieteinnahmen von den Nutzern des Objektes; Ausgaben siehe bei Grp. 5310, 5400 bis 5460; Die Miethöhe wurde in enger Absprache mit D2 und Amt 23 abgestimmt, orientiert sich am Mietspiegel in Regensburg und umfasst auch alle Nebenkosten der Mieter. Für 2025 ist mit einer Anhebung der Miete zu rechnen, da die Nebenkosten neu kalkuliert werden. Der Umfang der Anhebung ist unklar und wird daher in den Finanzplanwerten nicht separat berücksichtigt Folgende Mieteinnahmen sind aufgrund der Belegungen 2024 einzuplanen: 4071 - Pflegekinderd.: 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 - 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 - KiSchuhaus: 55.547 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4663.5310) 4680 - Inobhutnahmest. 30.200 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4680.5310) Kinderschutzbund: 14.339 Euro Optiprax I und II: 81.519 Euro wellKom - Amt 55: 31.120 Euro Jugendberufsagentur: Don Bosco: 30.397 Euro Wohnfähigkeit Don Bosco: 27.828 Euro Summe: 392.606 Euro	392.600	387.800	407.402,64	ZueD-Me=5682	510
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Besprechungszimmer, Saal; Einnahmen von externen Nutzern des Objekts Einnahmen aus der Vermietung an die Realschule Judenstein für die Mittagsverpflegung	9.000	5.000	-	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	3.000	2.600	2.079,70	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 Nebenkostenabrechnung	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.	1.000	-	1.265,72	ZueD-Me=5682	510
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN FÜR TRÄGERÜBERGREIFENDES ARBEITEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	Einnahmen UA 4681	405.600	395.400	410.748,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	135.200	112.100	105.794,83	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.050	6.450	6.505,10	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.800	53.000	26.656,32	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.450	2.250	1.348,73	ZueD-Me=5682	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.700	4.000	3.427,16	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	650	1.100	591,17	ZueD-Me=5682	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNG AN DIE KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG;	595.900	500.000	469.491,25	ZueD-Me=5682,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE FAHRZEUGE und Mieten für Kopiergeräte;	1.250	2.500	1.159,49	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	19.800	20.500	15.829,11	ZueD-Me=5682	510
5420	Heizungskosten	139.100	131.450	69.547,50	ZueD-Me=5682	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5440	Strom, Gas u.ä.	27.750	65.950	16.155,60	ZueD-Me=5682	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.900	7.500	7.503,70	ZueD-Me=5682	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.050	1.031,97	ZueD-Me=5682,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ganzjährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	2.600	2.000	2.411,21	ZueD-Me=5682	510
5560	Kfz - Versicherungen	800	800	741,02	ZueD-Me=5682	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke	450	300	439,58	ZueD-Me=5682	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	339,15	gegsD=5911	160
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	700	2.500	645,43	ZueD-Me=5682	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öffentliche Veranstaltungen	0	1.600	-	ZueD-Me=5682	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre zum Bürgerstift St.Michael	0	400	-	ZueD-Me=5682	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Bürgerstift St. Michael; Auftragsverweiterung ab 25.04.2023 (Vergabenummer: 23 N 075)	120.000	150.000	99.348,96	ZueD-Me=5682	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z.B. Winterdienst, Entsorgungen	2.850	10.750	2.625,14	ZueD-Me=5682	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung	150	500	-	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.500	1.210,29	ZueD-Me=5682	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	ZueD-Me=5682	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	82,00	ZueD-Me=5682	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6541	Dienstreisen	0	50	-	ZueD-Me=5682	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	ZueD-Me=5682	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. für Treffen der Bewohner des Michlstift (Hausversammlungen...)	400	400	444,54	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	200	-	ZueD-Me=5682	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *kleinere Umzugsarbeiten im laufenden Betrieb	2.000	1.950	433,75	ZueD-Me=5682	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.950	12.300	17.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.250	1.800	2.068,30	ZueD-Me=5682	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.750	9.400	10.621,94	ZueD-Me=5682	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	550	1.100	497,46	ZueD-Me=5682	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *PFLEGE DES GEOMANTIEGARTENS LT. MIETVERTRAG	4.100	5.750	2.722,54	ZueD-Me=5682	510
Ausgaben UA 4681		1.135.600	1.111.300	867.123,24		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
Einnahmen		405.600	395.400	410.748,06		
Ausgaben		1.135.600	1.111.300	867.123,24		
Abgleich		730.000-	715.900-	456.375,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	50	-	55,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelte für Räume der städt. Jugendzentren - Räume des JZ Königswiesen an Familienzentrum e. V. Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 (Dr.- Gessler-Str. 22) - Müttertreff d. SAK im JZ Fantasy (Taunusstraße) Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 - Räume Arbeitskreis Ausländer e. V. (Weingasse 1) Verrechnung mit HHSt. 4709.7074 - Familienzentrum Burgweinting Verrechnung mit HSt. 4705.7097 Ansatzverringerung wegen Wegfall Miete Weingasse 1 (Stadtjugendring)	3.100	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung im JZ	1.850	2.800	1.798,50	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	-	532,65	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	1.850	1.750	1.830,89	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	550	200	546,83	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		7.400	4.750	4.763,87				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	433.300	401.000	383.613,46	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.650	-	2.467,99	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	950	-	878,98	gegsD=2	601		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für das städt. JZ und Spielbus	2.000	1.200	232,57	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	800	500	744,87	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	600	800	574,84	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 *TÜV-Gebühren, 2jährigem Turnus erforderlich	1.800	-	-	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	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	-	-	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.	22.050	52.400	12.838,69	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.600	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugend- und Begegnungszentrum Kontrast	2.200	900	1.877,75	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Spielbusanhänger	50	50	52,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugendzentren	0	-	-	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	100	122,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	2.500	2.500	686,93	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	550	1.124,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	267,16	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Ausgaben für die Spielbussaison 4.000 Euro und Familienparkfest 3.600 Euro	7.600	7.600	10.681,83	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	5.000	7.200	3.299,46	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflcht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	250	250	56,23	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.300	606,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für das JZ und für den Spielbus	600	950	533,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	550	298,22	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	1.100	350	1.037,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	195,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guericke und für die Spielbussaison	20.000	16.000	17.499,25	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	400	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	61.900	43.300	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.700	1.700	2.511,33	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	55.350	33.500	43.185,08	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Verrechnung der Kosten des Spielbusses sowie für das JZ	10.950	10.950	923,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlage des Bürger- und Begegnungszentrums Guericke	4.000	4.000	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4682		740.600	688.500	486.310,79		
Abgleich Unterabschnitt 4682						
Einnahmen		7.400	4.750	4.763,87		
Ausgaben		740.600	688.500	486.310,79		
Abgleich		733.200-	683.750-	481.546,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderungen von freiwilligen Leistungen aufgrund der Prüfung von Verwendungsnachweisen	10.000	10.000	17.490,86		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	126.100	113.300	114.372,00		500
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	37.150	-	36.427,93	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		540
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	2.550	-	2.500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	4.750	4.750	2.914,20	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
17813	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 70993	300	300	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5403	030
	Einnahmen UA 4701	180.850	128.350	173.704,99		
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgleichszahlungen Stadtpass an städt. Dienststellen; pandemiebedingt 2020-2022 geringe Nutzung; ab 2023 wird mit Nutzerzahlen wie vor Corona gerechnet plus Ukraineflüchtlinge	23.550	23.550	18.909,00	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Ausgleichszahlungen Stadtpass an RVV, stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater;	1.108.500	1.108.500	387.423,28	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	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).	157.000	142.000	138.199,50		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: 32.300 EUR - Streetwork: 74.800 EUR	107.100	84.800	24.660,00	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.	26.500	24.000	24.000,00	frw.=41	500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	1.600	1.600	-	frw.=41	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse gem. Richtlinie zur Förderung von Projekten quartiersbezogener Seniorenarbeit	190.000	190.000	5.352,20	frw.=1	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen	15.000	15.000	9.301,01	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	17.850,00	frw.=41	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst. Verbände, Vereine usw.	491.000	456.000	273.173,12	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			21.000,00		
	- 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. - Bahnhofsmision			30.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Kontaktladen			86.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Niedrigschwelliges Suchthilfeangebot Streetwork Ausbau um eine 0,5 Stelle			112.200,00		
	- Rafael e.V.: Ausbau Streetwork			25.000,00		
	- Solwodi Bayern e.V., Fachberatungsstelle Regensburg (Beratung für Frauen in Not)			5.000,00		
	- Kultür Regensburg e.V. Summe: 490.900,00			5.000,00		
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17811	39.700	-	38.927,93	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	4.750	4.750	2.914,20	EinR.=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	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5403	030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für Seniorenclubs	12.000	12.000	2.019,00	frw.=41	500
Ausgaben UA 4701		2.197.000	2.082.500	942.729,24		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		180.850	128.350	173.704,99		
Ausgaben		2.197.000	2.082.500	942.729,24		
Abgleich		2.016.150-	1.954.150-	769.024,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückerstattung von Fördermitteln	0	-	-		540
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		540
Einnahmen UA 4703		0	-	-		
A u s g a b e n						
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	102.500	102.800	145.552,41		540
Ausgaben UA 4703		110.000	110.300	150.552,41		
Abgleich Unterabschnitt 4703						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		110.000	110.300	150.552,41		
Abgleich		110.000-	110.300-	150.552,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKFORDERUNG VON FÖRDERMITTELN; ERSTATTUNGEN DER JUSTIZ; STIFTUNGSMITTEL ALS VERSTÄRKUNGSMITTEL FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; ERWARTBARE MINDER-AUSGABEN BEI DER GRP. 7099	178.900	113.300	139.415,30	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	178.900	113.300	139.415,30		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *kath. Jugendfürsorge e.V. Neben den Tarifsteigerungen führt die Absenkung des Eigenanteils bei der Erziehungsberatungsstelle lt. Beschluss Stadtrat 29.11.2022 zu einer höheren beantragten Fördersumme (plus 81.100 EUR). - Erziehungsberatungsstelle 375.516 EUR - Sozialpädagogische Familienhilfe 284.100 EUR - Übertragene Jugendhilfeaufgaben (Vormundschaften, Pfllegschaften) 132.400 EUR - Beistandschaften ab HH 2022 bei Amt 51 - Jugendgerichtshilfe Aufgabenwahrnehmung ab HH 2021 bei Amt 51 Projektförderung Adipositasberatungsstelle: ab 2023 über Stiftungsmittel Bischöfliches Ordinariat Kath. Beratungsstelle: ab 2022 aus Stiftungsmitteln	792.000	720.900	642.431,83	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. Neben den Tarifsteigerungen führt die Absenkung des Eigenanteils bei der Erziehungsberatungsstelle lt. Beschluss Stadtrat 29.11.2022 zu einer höheren beantragten Fördersumme (plus 57.000 EUR) Anträge vom 27.03.2023 Erziehungsberatungsstelle 242.073 EUR Familienberatung bei Trennung und Scheidung 28.600 EUR Ehe- und Familienberatungsstelle: ab 2022 über die Stiftung	270.700	211.450	234.856,61	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kontakt e.V.: Fanprojekt 50.000 EUR Ab 2023: Kind im Training (KiT) bei 0.4552.7605 Ab 2022: Beratungsstelle waagnis", Johanniter in FSP Königswiesen "Offenes Ohr" und "Offene Tür für Migrantinnen" aus Stiftungsmitteln	50.000	131.300	125.320,40	frw.=40, ueD-Me=5071,übr.	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	29.200	36.700	65.496,56	frw.=40, ueD-Me=5071	510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Veränderungen: Alle FSP erhalten ab 2023 einen einheitlichen Betrag als Verstärkungsmittel (5.500 EUR) sowie (soweit eine Förderung hierfür besteht) einen einheitlichen Mietkostenzuschuss (max. 8.000 EUR). Dafür gibt es keine weiteren Zuschüsse mehr im Bereich der Eltern- und Familienbildung (s. Beschluss JHA v. 09.11.23 bzw. Stadtrat vom 29.11.22). Das Kath. Erwachsenenbildungswerk erhält für ihre Eltern- und Familienbildung ebenfalls 5.500 Eur. Die Johanniter betreiben die FSP Familientreff Nord und Königswiesen. 2024 wurde für beide Einrichtungen die sogen. Plus-Option beantragt (+ 32.000 EUR) Die EJSA beantragt für die Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendsozialarbeit an Schulen eine Mehrung der Personalkosten (+ 53.000 EUR) ----- 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 Oberpfalzweite telefonische bzw. online Krisenversorgung 8.198 EUR Stadtrat vom 18.12.2014; Beschluss der Oberpf. JÄ zur Anpassung der Antrag vom 05.03.2023; Kostenbeteiligung vom 17.03.2022 bestätigt durch stellv. Sprecher der Oberpfälzer Jugendämter Markus Biebl Zuschüsse für Maßnahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 3.000 EUR Strukturförderung Familienstützpunkte 5.500 EUR pro Familienstützpunkt (10 Stück) sowie Kath. Erwachsenenbildungswerk 60.500 EUR - Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (ehemals JuFAtreff e.V.); lt. Fördervereinbarung vom 05.08.2020 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 21.03.2023) 46.560,80 EUR	898.900	790.350	674.814,89	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	- 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: 28.03.2023) 50.468,41 EUR					
	- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (Familienzentrum Königswiesen e.V.): lt. Fördervereinb. v. 04.07.2020 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 21.03.2023) 42.593,78 EUR					
	- Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 24.03.2022) 35.686,00 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: 22.03.2023) 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) 27.000,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR					
	- Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 16.03.2023) EUR hier: Mietkostenzuschuss EUR			44.154,36 8.000,00		
	- Kath. Jugendfürsorge: Familienzentrum am Hohen Kreuz lt. Fördervereinbarung v. 25.10.2012 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 28.02.2023) EUR			51.024,80		
	- Familienwerkstatt Regensburg e.V. Familienzentrum, St.-veit-weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 17.05.2023) EUR hier: Mietkostenzuschuss EUR			36.169,06 8.000,00		
	- Familienstützpunkt Evang. Bildungswerk Regensburg e.V. Räume im Alumneum (EG); hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 wo.Std. Plus Option (Antrag: 17.03.2022) 39.377,60 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR					
	Förderung EJSA (Antrag vom 18.02.2022): - Pestalozzi-Mittelschule: 110.470,36 EUR - Pestalozzi Grundschule: 65.890,37 EUR - Grundschule Hohes Kreuz: 66.758,12 EUR - Förderzentrum Bajuwarenstr.: 59.894,93 EUR - Förderzentrum Jakob-Muth-Schule: 72.501,83 EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	----- 898.920,59 EUR					
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *DONUM VITAE; PRO FAMILIA	72.900	79.250	71.489,68	ueD-Me=5071	510
	Ausgaben UA 4705	2.133.700	1.989.950	1.834.409,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	178.900	113.300	139.415,30		
	Ausgaben	2.133.700	1.989.950	1.834.409,97		
	Abgleich	1.954.800-	1.876.650-	1.694.994,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *RE aus Zuwendungen werden nicht mehr erwartet, da keine coronabedingten Schließungen der Einrichtungen mehr erwartet werden.	0	-	21.812,62		550
	Einnahmen UA 4709	0	-	21.812,62		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.250	2.200	2.550,00	ueD-Me=5030	209
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Jugendherberge Regensburg - Förderung des Kulturstudienplatzes	7.500	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 71.000 EUR - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA): Förderung Jugendcafe Hemauerstraße lt. Vereinbarung lfd. Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königswiesen 74.100 EUR 78.100 EUR - drugstop Drogenhilfe e.V.: Jugenddrogenberatungsstelle sub21 11.000 EUR Gesamt: 234.200 EUR	234.200	226.400	214.800,00	frw.=40	550
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.	302.900	288.900	285.237,28	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KiJuFa e.V. Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm: 850 EUR; Betriebskostenzuschuss: 66.800 EUR	67.650	65.850	65.806,00	frw.=40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für SJD-Die Falken, und Stadtjugendring Regensburg	445.900	404.150	352.313,29	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	3.968,00	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *DPSG ST. Wolfgang Übernahme der Kaltmiete für Jugendfreizeithem "Burg Regel-dorff" in Regendorf - Mietwertverrechnung mit HSt. 8801.1410 *PFAFINDERGEMEINSCHAFT ST.WOLFGANG E.V.: UEBERNAHME DER KALTMIETE F. D. JUGENDFREIZEITHEIM "BURG REGELDORFF" IN REGENDORF (VERRECH. M. 8801.1410) 1.194,74 EUR monatlich - Jahresmietzins 14.336,88 EUR	20.250	20.250	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 *Paritätischer Wohlfahrtsverband: Betriebskostenzuschuss Freiwilligen Agentur Regensburg 45.700 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 27.500 EUR Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.000 EUR	125.200	115.000	114.200,00	frw.=40	550
Ausgaben UA 4709		1.232.050	1.153.950	1.072.338,65		
Abgleich Unterabschnitt 4709						
Einnahmen		0	-	21.812,62		
Ausgaben		1.232.050	1.153.950	1.072.338,65		
Abgleich		1.232.050-	1.153.950-	1.050.526,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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; 2023 67,4 %; BBFESTV 2023 voraussichtlich im Jul 23 (rückwirkende Anpassung des Prozentsatzes ab 1.1.2023 und Festlegung 2024 ff auf 68,9 %)	19.089.600	18.462.800	14.246.979,68	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *RÜCKFORDERUNGEN VON SGB II EMPFÄNGERN NACH UNBERECHTIGTEN ZAHLUNGEN; Anpassung an Re 2017 und 2018	250	800	224,50	EinR.=4825, ueD-Me=6541	511
Einnahmen UA 4820		19.089.850	18.463.600	14.247.204,18		
A u s g a b e n						
6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung. nach § 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II *Kosten der Unterkunft -Erstattungen des Bundes bei Grp. 1911- Höhe abhängig von der Fallzahlenentwicklung (Jobcenter); Mehrkosten ab 1.6.22 durch Ukraineflüchtlinge	26.400.000	25.200.000	20.614.630,55	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II *Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution, Umzug, Mietschulden	408.000	400.000	263.063,97	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungsbeteil. b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausrüstung Wohnung und Bekleidung;	816.000	800.000	623.498,55	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *HARTZ IV-bedingte Kinderbetreuungskosten, Schuldnerberatung, Frauenhaus psychosoziale Betreuung	497.500	488.000	400.674,49	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4820		28.121.500	26.888.000	21.901.867,56		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		19.089.850	18.463.600	14.247.204,18		
Ausgaben		28.121.500	26.888.000	21.901.867,56		
Abgleich		9.031.650-	8.424.400-	7.654.663,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6963	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung; Schulbeihilfe für SGB II - Fälle *SCHULBEIHILFE - ERSTATTUNG AN DAS JOBCENTER; Ab 01.06.22 sind ukrainische Familien leistungsberechtigt, daher wird mit weiteren 20 % höheren Ausgaben kalkuliert	228.000	215.000	189.681,69	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7821	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schul- und Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE;	2.250	2.000	2.061,50	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7822	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	70.000	55.000	26.330,78	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	-	EinR.=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	150	1.000	121,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7825	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE	12.350	20.000	11.429,43	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7826	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDER- TAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; ab 01.06.22: zusätzl. leistungsberechtigte ukrainische Familien; Ausgaben Stand 22.05.23: 328.235 Eur	750.000	750.000	604.486,33	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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)	32.000	34.500	26.699,21	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4821	1.094.750	1.077.500	860.809,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.094.750	1.077.500	860.809,94		
	Abgleich	1.094.750-	1.077.500-	860.809,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Arbeitssuchende	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.Mind. an nat. Pers. a.v.E.	0	-	-		9002
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. 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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7811	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schul- und Kita-Ausflüge § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; *Als Folge der zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden größten wohngeldreform Deutschlands sollen rund 2.000.000 Haushalte das neue wohngeld Plus erhalten. Laut statistischem Bundesamt bezogen 2021 rund 600.000 Haushalte wohngeld; zusätzliche 1.400.000 Haushalte werden erstmalig oder wieder Anspruch auf wohngeld haben. Die wohngeldstelle am Amt für Soziales rechnet ab 2023 mit jährlich 21.000 wohngeldanträgen; dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen 7.000 wohngeldhaushalte. Das wohngeld Plus wird im Sachbereich Förderung in Tageseinrichtungen (FTE) / BuT erhebliche Auswirkungen haben. Nach Information des Amtes für Soziales leben in etwa 30% der zusätzlichen wohngeldhaushalte Kinder, für die Ansprüche auf BuT-Leistungen bestehen werden. Für Kinder aus wohngeldhaushalten, welche Kindergarten, Krippe, Kindertagesstätte oder Hort besuchen, werden sich zugleich Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch VIII auf Kostenübernahme der Förderung in Kindertageseinrichtungen (z.B. durch Übernahme des Elternbeitrages) ergeben, die sich im Aufgabenbereich FTE mit einem entsprechend höheren Antragsaufkommen niederschlagen werden. Im Nachtragshaushalt 2023 wurden uns zur Umsetzung dieses Gesetzes im Sachbereich BuT/FTE 7 Vollzeitstellen geschaffen. Für 2024 wird mit einer dementsprechenden Steigerung der Fallzahlen im Bereich woki kalkuliert - mit einer sich daraus ergebenden Kostensteigerung.	3.500	1.500	1.767,46	EinR.=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; vgl. lange Erläuterung Grp. 7811	169.000	130.000	32.147,94	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schulbeihilfe § 6b BGGG/§ 28 Abs. 3 SGB II *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 176 Eur; vgl. lange Erläuterung Grp. 7811	205.000	132.000	141.467,50	EinR.=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	750	1.000	376,80	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Lernförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE	13.300	19.000	6.674,00	EinR.=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	1.066.000	820.000	643.728,37	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	60.000	32.000	29.081,15	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	1.517.550	1.135.500	855.243,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.517.550	1.135.500	855.243,22		
	Abgleich	1.517.550-	1.135.500-	855.243,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	EinR.=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 Krankenhilfe; z.Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	EinR.=4900, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	1.000	500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *ab 2012 Umpfanung in den Unterabschnitt 4701 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche' *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit s. 0.4011.6321	4.000	9.500	4.000,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540	
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	23.000	9.500	22.463,65	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	30.000	-	50.023,54	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
17815	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5405	540	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
Einnahmen UA 4977		57.000	20.000	76.987,19		
A u s g a b e n						
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 I' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70995	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial' *Abgleich mit HHSt. 4977.17815	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5405	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	20.000	15.000	14.650,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	30.000	-	50.023,54	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	13.000	12.000	12.860,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
Ausgaben UA 4977		63.000	27.000	77.533,54		
Abgleich Unterabschnitt 4977						
Einnahmen		57.000	20.000	76.987,19		
Ausgaben		63.000	27.000	77.533,54		
Abgleich		6.000-	7.000-	546,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	-	9.200,00	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	25.000	40.000	27.220,00	ZueD-Me=5549	570
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	50.000	60.000	41.499,42	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	6.500	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	0	87.050	73.905,82	ZueD-Me=5549	200
Einnahmen UA 4987		91.500	187.250	151.825,24		
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-	40.000	120.000	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *weiterleitung von Spendenmitteln -vgl. auch HhSt. 0.4987.7180-	40.000	40.000	150.259,09	ZueD-Me=5549,übtr.	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		80.000	160.000	150.259,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	91.500	187.250	151.825,24		
	Ausgaben	80.000	160.000	150.259,09		
	Abgleich	11.500	27.250	1.566,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	6.774.300	6.299.150	6.274.243,38
	Ausgaben	33.454.550	30.406.800	28.108.090,49
	Abgleich	26.680.250-	24.107.650-	21.833.847,11-
41	Einnahmen	23.232.250	21.510.850	16.280.798,34
	Ausgaben	27.557.700	25.904.200	19.591.104,53
	Abgleich	4.325.450-	4.393.350-	3.310.306,19-
42	Einnahmen	11.690.300	11.352.800	11.265.996,27
	Ausgaben	11.690.300	11.353.000	11.167.181,42
	Abgleich	0	200-	98.814,85
43	Einnahmen	1.978.700	1.454.050	1.885.041,28
	Ausgaben	4.672.250	5.742.400	5.223.144,35
	Abgleich	2.693.550-	4.288.350-	3.338.103,07-
44	Einnahmen	0	4.800	3.373,24
	Ausgaben	0	6.000	-
	Abgleich	0	1.200-	3.373,24
45	Einnahmen	6.676.200	5.813.950	7.497.458,73
	Ausgaben	41.125.650	41.414.050	35.973.772,78
	Abgleich	34.449.450-	35.600.100-	28.476.314,05-
46	Einnahmen	41.333.400	37.905.050	37.981.716,19
	Ausgaben	93.401.900	86.371.700	79.079.534,97
	Abgleich	52.068.500-	48.466.650-	41.097.818,78-
47	Einnahmen	359.750	241.650	334.932,91
	Ausgaben	5.672.750	5.336.700	4.000.030,27
	Abgleich	5.313.000-	5.095.050-	3.665.097,36-
48	Einnahmen	19.089.850	18.463.600	14.247.204,18
	Ausgaben	29.216.250	27.965.500	22.762.677,50
	Abgleich	10.126.400-	9.501.900-	8.515.473,32-
49	Einnahmen	148.500	207.250	228.812,43
	Ausgaben	1.660.550	1.322.500	1.083.035,85
	Abgleich	1.512.050-	1.115.250-	854.223,42-
4	Einnahmen	111.283.250	103.253.150	95.999.576,95
	Ausgaben	248.451.900	235.822.850	206.988.572,16
	Abgleich	137.168.650-	132.569.700-	110.988.995,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	12.850	14.500	12.387,39		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	62.800	61.200	63.650,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen gem. Art. 9 FAG für Lebensmittelüberwachung *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 5 Satz 2 BayFAG	44.050	43.700	42.635,60		200
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	4.350,00		313
Einnahmen UA 5000		119.700	119.400	123.022,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	501.100	520.900	500.277,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	50	50	35,95	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	200	300	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.000	24,22	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	22.300	21.800	21.762,48		310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	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	3.400	3.800	2.950,00		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 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	950	2.300	552,98	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	1.400	1.600	1.286,38	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Probenmaterial und Frachtkosten für Probenahmen	2.100	1.400	1.965,71	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	800	900	490,59	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	150	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.250	2.150	3.018,04	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	819,28	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	100	124,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.350	2.200	2.180,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten	150	50	130,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	-	214,40	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	86.150	81.450	79.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.800	3.350	3.261,82	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.800	2.700	1.647,68	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	15.100	13.800	13.989,24	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 5000	645.300	660.100	633.731,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	119.700	119.400	123.022,99		
	Ausgaben	645.300	660.100	633.731,83		
	Abgleich	525.600-	540.700-	510.708,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	32.250	35.700	29.655,06		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tier- schutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	3.250	3.250	14.063,23-	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 BayFAG;	262.000	259.000	258.852,12		310
2600	Bußgelder u.ä.	800	-	970,89		310
Einnahmen UA 5020		298.300	297.950	275.414,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	490.300	449.200	431.091,70	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	50	53,91	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	100	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	450	100	411,02	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	24.250	23.400	23.380,92		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.950	4.050	3.150,00		310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	2.650	638,82	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	11,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.200	1.300	533,90	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5622	Fortbildung und Umschulung	350	1.050	329,56	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	450	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	353,40	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	200	300	197,67	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	50	-	übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	50	101,82	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.500	1.288,05	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Laboruntersuchungen u.ä.	750	950	693,57	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Beschäftigte wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	133,98	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.650	3.900	3.378,62	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
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	200	50	257,70	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	-	-	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. Tier-schutzfällen; Ersätze bei Grp. 1020	3.250	3.250	741,19	ueD-Me=5120	310		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.500	16.400	15.890,96	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	84.800	77.400	77.750,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	2.400	2.525,10	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.550	2.350	1.420,89	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	8.550	7.550	7.902,68	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-		201		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	646.200	599.450	572.236,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	298.300	297.950	275.414,84		
	Ausgaben	646.200	599.450	572.236,77		
	Abgleich	347.900-	301.500-	296.821,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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;	4.124.800	3.882.200	4.105.547,00		200
	Ausgaben UA 5191	4.124.800	3.882.200	4.105.547,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.124.800	3.882.200	4.105.547,00		
	Abgleich	4.124.800-	3.882.200-	4.105.547,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.150	210.050	152.820,44	ZueD-Me=5400	011
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	25.250	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
Einnahmen UA 5400		196.150	235.300	152.820,44		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	100	100	-	ZueD-Me=5400	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	25.250	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *'Gesundheitsregion plus'	269.150	279.950	212.627,39	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		269.250	305.300	212.627,39		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
Einnahmen		196.150	235.300	152.820,44		
Ausgaben		269.250	305.300	212.627,39		
Abgleich		73.100-	70.000-	59.806,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5490 Maßnahme Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	50.000	1.250.000	6.033.890,74	ZueD-Me=1421	369
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	0	2.000.000	1.357.593,07	ZueD-Me=1421	369
Einnahmen UA 5490		50.000	3.250.000	7.391.483,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	97.600	883.992,25	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietaufwendungen u.ä. i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- und Impfzentren	0	50.000	135.911,49	ZueD-Me=1421	369
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *-vgl. HhSt. 0.5490.5310-	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	6.570,50		360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- (bis 2022) und Impfzentren (bis 2022) im Auftrag des Freistaates Bayern zur Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie - in 2023 Abrechnung sowie ab 2024 ff ggf. Vorhaltekosten -	50.000	100.000	6.746.894,53	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	0	325.700	-	ueD-Me=5030	209
Ausgaben UA 5490		50.000	573.300	7.773.368,77		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
Einnahmen		50.000	3.250.000	7.391.483,81		
Ausgaben		50.000	573.300	7.773.368,77		
Abgleich		0	2.676.700	381.884,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *für Sportkurse und Veranstaltungen, korrespondiert mit Grp. 5740, einschl. einer Verwaltungspauschale	22.500	59.500	22.076,47	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u.ä.	2.000	1.600	1.947,05	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, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	300	9.789,22	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.500	10.300	10.223,64	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: 216.500 EUR 5601: 33.550 EUR 5603: 31.600 EUR 5606: 35.900 EUR	317.550	304.450	303.200,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Lohnkostenersatz Planstelle "GESTALT" gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 BZgA Köln	35.000	27.500	21.860,06		530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	700.000	700.000	285.235,51	ZueD-Me=5509	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	950	1.000	952,00		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	50.000	10.000	81.483,55	EinR.=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	0	2.000	-		530
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.900	-	1.872,26		530
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	30.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=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	90.500	90.500	98.500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5500	1.271.000	1.237.250	837.256,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	745.500	704.900	650.911,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	500	311,24	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	900	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	53.000	50.550	49.160,19	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	1.000	1.000	920,48	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.750	4.150	1.006,27	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	750	-	492,81	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.150	400	1.076,86	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	25.600	50.000	23.715,95	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 Medizinartikel	0	-	482,78	gegsD=5911	530
6312	Feiern, Ehrungen *Sportlerehrung für aktive Sportler, Ratisbona-Ehrung, Sommerfest der Sieger	50.000	30.000	6.461,93	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	6.000	6.000	3.500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	8.700	10.000	8.071,41	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion Nachfolgeprojekte SOBY) Golden Games Projekt Gestalt	50.000	40.000	87.969,68	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan SOBY	5.000	5.000	26.519,90	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	200	200	163,08	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	45.200,00-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	100	449,25	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Ferien- und Freizeit-HV u. UV	100	150	50,21	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	2.500	1.192,85	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.650	1.000	1.530,05	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	19,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	250	198,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.000	2.000	2.250,92	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.500	2.000	1.841,40	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	187,03	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6582	Behördenumzüge	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	115,00	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 Grp. 1690	800	800	745,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	2.000	1.772,95	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	160.350	137.750	147.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	4.200	4.415,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.800	5.550	3.460,99	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	250	350	213,26	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaß- nahmen (inkl. Baumpflegemaß- nahmen) 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 SPORTFÖRDER- RICHTLINIEN	300.000	300.000	206.600,84	frw.=50	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)	540.000	518.300	505.217,55	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 Realschulen (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 Weinweg (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.a.):					
	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)					
	Kanu-Club			571,00		
	EUR					
	Freier TuS e.V.			713,05		
	EUR					
	SV Sallern e.V.			854,50		
	EUR					
	RRK/Rgbg. Ruderverein			115,60		
	EUR					
	SSV Jahn			130,38		
	EUR					
	SV Fortuna			1.390,08		
	EUR					
	SV Schwabelweis			663,00		
	EUR					
	Regensburg Legionäre			2.851,20		
	EUR					
	Sonnlandbund			2.121,00		
	EUR					
	TSV Oberisling			25.000,00		
	EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
EUR	(0.5611.1410)					
	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		
EUR						
	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)			4.834,71		
	(Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)					
EUR						
	7.4 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grund- stücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg.			1.451,00		
	(Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)					
EUR						
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grund- stück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg.			976,00		
	(Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)					
EUR						
	7.5 Sportverein Fortuna e.V.					
	Übernahme der Erbbauzinsen f.d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. Reinhausen			2.490,40		
	(Verrechnung mit HHSt. 8821.1460)					
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 Ausnahme der Gaststätte (Verrechnung mit 8821.1460)			7.782,99		
EUR						
	7.7 DJK-Sportbund					
	Klerikalseminarstiftung St. Wolfgang					
	Übernahme der Stundungszinsen für das vom DJK-Sportbund sportlich genutzte Grundstück, Fl.Nr. 4119, Gemarkung Regensburg;			6.804,27		
	Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612					
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						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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			7.356,25		
	EUR					
	7.15 Steinfeder 1904-Alt weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V. Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriff (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 Umgriff (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. Reinhausen, 112 ff, Gem. weichs und 158 Gem. Weichs			525,00		
	EUR					
	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					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Ruderszentrum (FlNr. 3973/19 und 3973/20, Gem. Regensburg)			8.604,00		
EUR						
7.22	SV Sallern e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück FlNr. 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 Weinweg			11.874,77		
EUR						
7.27	DJK-Nord Übernahme der Miete für Grundstücke am Regenufer			0,00 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 FlNr. 677/3 und 753/3, Gemarkung Schwabelweis			21.258,10		
EUR						
7.30	ESV 1927 Regensburg e.V. Übernahme Mietzins und Erbbauzins für das Grundstück FlNr. 3738, Gem. Dechbetten			30.406,88		
EUR						
7.31	Trendsporthalle Lilienthalstraße Übernahme des über die 20% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses (Verrechnung mit HHST. 0.5600.1410)			93.650,--		
EUR						
7.32	Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den anteiligen Entwässerungsbeitrag für das Grundstück Donauufer Straße 256, FlNr. 677/11 und 753/11, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 0.0301.2612)			2.640,67		
EUR						
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			8.110,--		
EUR						
7.35	FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.127,40		
EUR						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen EUR			1.288,30		
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena 5.000,-- EUR					
	Gesamt: EUR			538.966,99		
	gerundet: EUR			540.000,00		
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Leist. an Sportvereine *Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)	1.536.900	1.489.450	1.417.750,00	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 Beschickung 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 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)			615.450 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			48.000 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	18. Zuschuss an den SSV Jahn Regensburg für Platzpflegemaßnahmen 20.000 EUR					
	Gesamt:			1.536.900 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)	225.000	220.500	171.681,07	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 weitergeleitet wird; der Zuschuss der Stadt Regensburg wird bei Gruppe 7090 verausgabt	700.000	700.000	285.235,51	ZueD-Me=5509,übtr.	530
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	1.828,14	EinR.=9090	530
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	50.000	10.000	81.483,55	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	30.000	21.311,85	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300'	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5500	4.513.400	4.331.550	3.672.789,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	1.271.000	1.237.250	837.256,54		
	Ausgaben	4.513.400	4.331.550	3.672.789,50		
	Abgleich	3.242.400-	3.094.300-	2.835.532,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5511, 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 - vgl. HhSt. 0.5511.4###/1541 u.a. -	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- *Erstattungen in den Monaten der Vosteuerüberhänge	160.000	150.000	247.284,16	EinR.=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 -	40.000	45.000	43.641,75	EinR.=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	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
Einnahmen UA 5511		200.000	195.000	290.925,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	300	300	88,48	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlungen aufgrund regulären Spielbetriebs nach den Coronajahren	191.550	190.000	177.362,80	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=5511, gegsD=9300,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	32.200	50.000	59.637,20	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 "Kapitaleinlagen 'Arena Regensburg'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	2.515.000	2.345.000	2.283.736,79	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	2.739.050	2.585.300	2.520.825,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	200.000	195.000	290.925,91		
	Ausgaben	2.739.050	2.585.300	2.520.825,27		
	Abgleich	2.539.050-	2.390.300-	2.229.899,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	100.000	50.000,00	ZueD-Me=5512	530
	Einnahmen UA 5512	0	100.000	50.000,00		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	100	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	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	0	3.600	389,68	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	50.000	50.000,00	übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	30.000	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	1.000	-	ZueD-Me=5512	530
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	260.050	-		
	Ausgaben UA 5512	0	344.750	50.389,68		
Abgleich Unterabschnitt 5512						
	Einnahmen	0	100.000	50.000,00		
	Ausgaben	0	344.750	50.389,68		
	Abgleich	0	244.750-	389,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren für die Sportplatzbenutzung durch Vereine und Verbände (Schießstand der ehem. Postsporthalle, Leichtathletikanlage Kaulbachweg, Schulsportplätze) *	1.000	3.250	990,00	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 Sporthallengebühren 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.						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte durch Vereine und Verbände für Schulsporthallen lt. Sportförderungsrichtlinien *	127.200	100.000	124.719,00	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 weitergeleitet 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	19.400	24.700	9.324,00		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	11.000	11.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen: Sportgebäude Otterbachweg: 1.400,--Euro Trendsporthalle Lilienthalstraße: 113.000,--Euro (Verrechnung mit HHST 0.5500.7093)	114.400	78.400	79.757,77	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Nutzung von städtischen Sporthallen durch die VHS; Verrechnung mit 3501.5310	0	3.550	-	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	714,97	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	200	1.150	201,49	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	550	42.771,51	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	2.900	1.150	2.863,55	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5600	291.850	224.500	272.342,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	1.000	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.150	550	1.079,59	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	8.850	7.900	8.173,03	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	11.100	5.550	10.259,63	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Halle 37 Dieselstraße, Halle 32 Dieselstraße	9.150	6.300	8.472,87	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße, Gestattungsentgelt SpVgg Ziegetsdorf, Halle 32 Dieselstraße 7	191.050	156.500	156.447,28		530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	65.550	16.250	65.523,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	70.000	37.100	56.018,15	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 Prüfening	100	100	85,44	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	3.950	3.750	1.959,61	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	550	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	9.550	15.550	5.562,87	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	14.600	12.830,92	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	450	373,59	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	37,98	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.000	-	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	0	-	-	gegsD=5911	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste zum Betrieb der städtischen Sporthallen außerhalb des Schulunterrichts;	20.000	15.000	14.863,15	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	45.400	41.050	41.251,50	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	216.500	210.500	209.350,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	182,76	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	33.250	33.650	30.783,73	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5600	706.800	567.650	624.039,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	291.850	224.500	272.342,29		
	Ausgaben	706.800	567.650	624.039,88		
	Abgleich	414.950-	343.150-	351.697,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	14.250	6.928,13	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	9.400	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 Dienstwohnung	10.550	9.500	10.330,64	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	14.650	14.650	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	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	150	16,05	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstaufsch.'	0	-	881,59	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 5601	48.850	47.950	41.731,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.500	123.800	115.892,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	600	1.000	551,24	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.800	10.250	6.289,19	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	9.700	9.200	8.972,97	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	900	-	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHALT (U.A. SPIELFELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKT-SPIELBETRIEB)	4.000	2.750	3.137,26	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	550	200	522,14	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	400	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	5.200	5.100	4.816,57	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	95.400	86.750	88.322,12	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	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	5.800	6.000	5.381,37	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	22.800	21.550	11.384,24	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.	9.050	14.700	5.249,11	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.850	2.700	2.737,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	673,02	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	150	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.750	350	1.437,76	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	850	-	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 Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	217,99	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	-	1.632,75	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.300	20.350	17.000,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	900	917,60	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	32.000	16.200	29.089,81	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.5500.1695	33.550	31.050	31.050,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	1.000	939,75	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	27.250	23.050	25.257,16	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	463.250	431.550	412.508,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	48.850	47.950	41.731,18		
	Ausgaben	463.250	431.550	412.508,54		
	Abgleich	414.400-	383.600-	370.777,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Städtische Sportanlage Jahnstadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		601	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		530	
Ausgaben UA 5602		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 5602							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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.	5.800	5.750	5.684,87	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	1.500	1.550	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	900	-	859,20	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 -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 5603		8.200	7.300	8.044,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	183.700	168.800	166.969,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.250	1.000	3.003,79	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.650	1.450	2.460,52	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	6.750	4.156,92	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u.a. Rasenmarkierfarbe)	2.550	2.550	952,00	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	200	-	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	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	3.200	2.900	2.961,12	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	6.650	6.300	3.310,06	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.	15.000	14.450	2.202,96	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.800	7.800	8.395,35	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	650	150	584,22	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	107,92	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,übr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übr.	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	25.000	18.200	15.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	390,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.700	7.800	7.909,05	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	31.600	29.550	29.500,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	250	928,88	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	16.500	15.750	15.111,82	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5603	332.000	302.250	281.061,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	8.200	7.300	8.044,07		
	Ausgaben	332.000	302.250	281.061,97		
	Abgleich	323.800-	294.950-	273.017,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	4.450	2.062,18	EinR.=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	68.000	65.000	72.091,78	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Veranstaltungen in der RT-Halle	15.000	10.000	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsüberlassung von Räumen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	16.400	6.000	16.091,96	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	10.800	6.100	10.600,12	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Raumüberlassung RT	1.200	1.200	1.200,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Flutlichtanlage	650	100	644,25	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	1.500	7.950	6.611,98	EinR.=5606	207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=5606	530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=5606	530
	Einnahmen UA 5606	115.650	100.800	109.302,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	44.400	65.000	54.643,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.700	18.750	42.292,12	EinR.=5606, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.850	33.450	33.184,32	EinR.=5606,gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.200	4.300	2.977,70	EinR.=5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	100	335,62	EinR.=5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	2.550	1.400	2.348,09	EinR.=5606, gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	150	1.550	137,70	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	500	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *RT-Halle	500	500	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150	150	143,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	5.050	4.344,88	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	82.300	77.750	41.132,60	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	700	-	630,96	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	28.200	67.150	16.442,88	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	4.550	5.000	4.318,80	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	4.000	3.601,02	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	500	431,98-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	500	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	62,86	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=5911	530
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Hausmeisterwerkstatt	500	500	803,47	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	550	400	332,38	EinR.=5606, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	-	-	EinR.=5606,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.000	17.000	23.983,45	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste Gebühren Sportbox *Online Plattformnutzung für Betrieb Sportbox (150,00 EUR mtl.)	450	-	-	EinR.=5606	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	100	26,45	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	650	-	618,30	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.100	9.800	7.500,00	EinR.=5606, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.050	988,35	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	165.000	146.350	149.941,50	EinR.=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: 2.150 EUR 5500: 35.900 EUR	38.050	36.350	36.350,00	EinR.=5606	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	600	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	1.000	569,90	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.700	25.700	16.937,21	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	146.000	140.000	146.348,02	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000	128.000	131.325,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5606	796.100	792.700	721.888,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5606					
	Einnahmen	115.650	100.800	109.302,27		
	Ausgaben	796.100	792.700	721.888,84		
	Abgleich	680.450-	691.900-	612.586,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 -	25.000	25.500	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		25.000	25.500	25.000,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	28.150	29.850	28.150,66	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
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		28.150	29.850	28.150,66		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	25.000	25.500	25.000,00		
	Ausgaben	28.150	29.850	28.150,66		
	Abgleich	3.150-	4.350-	3.150,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.550	-	4.474,00		670
	Einnahmen UA 5801	4.550	-	4.474,00		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Eingehende Untersuchungen durch Sachverständige bei Altbäumen, Durchführung von Brückenprüfungen nach DIN 1076	130.000	22.000	-	übtr.	670
	Ausgaben UA 5801	130.000	22.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	4.550	-	4.474,00		
	Ausgaben	130.000	22.000	-		
	Abgleich	125.450-	22.000-	4.474,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	7.250	9.600	7.110,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	25.950	38.200	25.455,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Garten-erzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnerei-erzeugnissen;	184.200	265.300	180.596,87	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	EinR.=5821	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.900	-	1.851,00	EinR.=5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miteinnahmen aus Werkdienstwohnungen	18.100	21.200	17.745,84	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	8.250	5.600	8.100,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.100	1.700	1.094,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	6.900	1.400	6.762,39	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	300	1.391,94	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattungen für Leistungen des Gartenamtes; Schwankende Einnahmen	506.600	447.300	496.661,14	EinR.=5821	670
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersatz	200	400	201,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.750	-	5.637,45	EinR.=5821	670
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	36.950	32.400	36.240,00	EinR.=5821	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=5821	207
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	EinR.=5821	670
1599	Vermischte Einnahmen	850	550	854,74	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	6.241,66	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungsersatz städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=5821	670
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.850	2.400	2.791,20	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Betriebsleistungen des Gartenamtes korrespondierend mit Grp. 6790	55.200	50.100	31.797,14	EinR.=5821	670
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	4.690.050	4.214.250	4.264.702,28	EinR.=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	UA Ansatz 2024	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024		
	EUR	EUR		EUR		
0000	42.000	2355	15.000	4642		
12.000						
0001	0	2401	9.350	4645		
68.600						
0002	0	2402	19.400	4646		
0						
0100	0	2403	10.150	4649		
1.400						
0201	0	2451	400	4661		
0						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	0202	0	2501	0	4681	
	4.100					
	0211	0	2601	16.650	4682	
	4.000					
	0231	800	2651	0	5000	
	0					
	0241	600	2652	400	5020	
	0					
	0301	50	2700	13.250	5500	
	0					
	0331	250	2705	9.050	5600	
	33.250					
	0351	50	2781	200	5601	
	27.250					
	0501	3.600	2957	600	5603	
	16.500					
	0511	400	3000	2.650	5606	
	25.700					
	0521	1.000	3007	1.000	5611	
	0					
	0551	150	3102	5.400	5905	
	10.350					
	0552		3112	400	6001	
	100					
	0595	500	3321		6002	
	400					
	0601	500	3331	500	6011	
	100					
	0670	2.000	3332	0	6021	
	300					
	0699	7.800	3333	0	6105	
	500					
	0801	0	3400	0	6123	
	0					
	0851	0	3401	0	6131	
	300					
	1101	2.000	3501	800	6152	
	150					
	1111	350	3522	500	6157	
	0					
	1122	500	3605	1.450	6300	
	2.400.300					
	1126	2.400	3655	550	6751	
	600					
	1141	150	4031	450	6900	
	236.550					
	1161	1.000	4071	2.200	7000	
	150					
	1165	500	4072	100	7001	
	100					
	1191	0	4079	0	7311	
	5.000					
	1301	8.400	4081	0	7391	
	0					
	1421	250	4351	1.450	7500	
	274.000					
	1600	150	4354	2.500	7690	
	0					
	2000	200	4369	0	7701	
	1.000					
	2110	145.000	4530	150	7721	
	200					
	2130	33.450	4539	0	7901	
	4.450					
	2150	29.950	4601	930.000	7911	
	9.500					
	2202	4.350	4602	200	7918	
	0					
	2203	26.200	4603	6.950	7929	
	0					
	2302	8.000	4605	30.400	8801	
	500					
	2352	18.700	4608	8.600	8804	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	3.800					
	2353 12.900	4641	83.000	8811		
	0					
	2354 21.050					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	16.300	16.300	16.000,00	EinR.=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	65.000	82.032,90	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	800	1.000	800,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 5821	5.635.600	5.173.000	5.194.066,55		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	79.000	86.600	89.038,93	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	6.200	6.700	6.925,97	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	15.600	17.100	17.577,01	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	9.617.100	8.726.000	8.275.533,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	23.350	22.800	21.638,50	EinR.=5821,übtr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	13.500	3.700	12.493,42	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der betriebs-technischen Anlagen in den Gebäuden des Gartenamtes	21.600	19.150	20.000,00	EinR.=5821,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandsetzung der Gewächshäuser, Weinweg 8	25.000	20.000	45.000,00	EinR.=5821,übtr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	246.000	145.000	141.672,81	EinR.=5821,übtr.	670
5168	Unterhalt: Sonstiger Grünanlagen *Unterhalt Weinberg	10.000	-	-	EinR.=5821,übtr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Baumpflege und Baumsanierung	2.500	1.300	2.296,70	EinR.=5821,übtr.	670
5213	zimmerausstattungen Instandhaltung	850	850	789,14	EinR.=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.)	46.600	38.250	43.150,81	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Arbeitsgeräte und Maschinen des Gartenamtes.	182.100	161.800	168.632,91	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Stationsunterkunft im Dörnbergpalais sowie Miete für mehrere Parkflächen im Stadtgebiet	12.700	12.850	11.737,67	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.850	8.650	11.895,08	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	31.300	29.000	29.000,00	EinR.=5821	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	171.050	178.200	158.377,95	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	68.550	64.800	34.263,17	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 und 5442 aufgeteilt	2.500	2.400	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	111.300	181.300	64.900,76	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	26.400	43.000	15.383,50	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	0	4.350	313,12	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	21.900	12.050	20.813,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	5.950	1.600	5.664,82	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	4.400	-	4.205,01	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	5.800	5.650	5.373,22	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Fahrzeuge des Gartenamtes inkl. TÜV-Vorstellung	61.700	43.050	57.129,82	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle und Treibstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	252.600	239.300	233.899,31	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5550	Kfz - Steuern	14.200	16.250	13.141,85	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	33.000	32.150	30.536,83	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Gemäß Unfallverhütungsvorschriften und städtischer Richtlinien für Dienst- und Schutzkleidung	33.500	34.650	31.034,18	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5810	Lebensmittel	350	100	302,48	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5830	Getränke	1.450	1.100	1.356,89	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.150	18.650	4.761,29	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hautpflege, Erste-Hilfe Impf- und Impfstoffkosten	1.500	12.550	353,66	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	4.647,96	EinR.=5821, gegsD=5911	670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *auch Rattenbekämpfungsmaßnahmen	4.950	3.650	4.601,22	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	5.400	950	4.983,48	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.200	2.150	5.728,96	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	48.100	36.300	58.065,02	EinR.=5821, gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100.550	86.150	93.096,45	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Planbestand	21.150	-	10.489,24	EinR.=5821, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	22.500	17.150	20.830,00	EinR.=5821	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Vereinbarung mit der REWAG (Konzessionsvertr.); ab 2018 auf Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *ab 2018 auf Grp. 5440 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke *Heizöl- und Gasverbrauch; ab 2018 auf Grp. 5420 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beauftragung eines Baumkonzepts, Beauftragung eines Parkentwicklungskonzepts Stadtpark, Fortschreibung Grünflächenpflegekonzept, Ver- messungsleistungen GIS-Daten, Bewachungsleistungen, Abfallbeseitigung durch Dritte sowie weitere Dienstleistungen durch Dritte	160.000	51.650	13.270,24	EinR.=5821,übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *u. a. Sondermüll	6.650	13.100	6.170,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergabe Baumpflege und Baumkontrolle	587.000	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	5.150	1.126,29	EinR.=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	108.150	106.500	100.156,65	EinR.=5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	0,41	EinR.=5821	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5821	670
6500	Bürobedarf allgemein	5.400	4.850	4.990,12	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.750	2.050	3.450,87	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	150	150	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	50	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.050	1.600	1.921,10	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.550	-	1.447,49	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=5821, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	36.415,84	EinR.=5821, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	3.750	2.450	3.460,15	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.250	-	2.104,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.850	6.050	14.675,04	EinR.=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	100	100,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=5821	670
6710	Erstattungen an das Land	100	100	83,70	EinR.=5821	670
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'versorgung' 'Versorgungsausgleich'	35.300	35.200	29.487,83	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	50	50	-	EinR.=5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	13.150	12.500	12.175,47	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.474.100	1.433.050	1.435.400,00	EinR.=5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung des Gartenamts mit Diensthandys	27.350	24.000	25.330,09	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.850	27.000	27.131,29	EinR.=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: 900 EUR 6002: 108.800 EUR	109.700	112.450	101.550,00	EinR.=5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	330.500	321.500	230.094,85	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	905.750	900.000	708.385,61	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	321.400	300.000	256.799,42	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	1.500,00	EinR.=5821, frw.=1	670
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
Ausgaben UA 5821		15.542.050	13.696.800	12.777.883,97		
Abgleich Unterabschnitt 5821						
Einnahmen		5.635.600	5.173.000	5.194.066,55		
Ausgaben		15.542.050	13.696.800	12.777.883,97		
Abgleich		9.906.450-	8.523.800-	7.583.817,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	62.650	-	58.000,00	übtr.	670
	Ausgaben UA 5830	62.650	-	58.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.650	-	58.000,00		
	Abgleich	62.650-	-	58.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. Umplanung vom Vermögenshaushalt HhSt. 1.5900.9880 ab 2021	175.000	173.000	168.466,00		530
	Ausgaben UA 5900	175.000	173.000	168.466,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	173.000	168.466,00		
	Abgleich	175.000-	173.000-	168.466,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmementwicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	288.500	288.500	288.417,61	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	288.500	288.500	288.417,61		
A u s g a b e n						
5350	Pachten *Pachtausgaben an Dritte	342.000	256.000	316.663,42	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten KGA	56.000	40.150	53.350,36	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453	0	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 Niederschlagswasser	300	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KG Pachtanpassung notwendig	1.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	750	-	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	10.350	5.170,70	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.	7.500	2.500	6.903,00	frw.=51	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.950	21.800	5.935,58	frw.=51	670
	Ausgaben UA 5905	426.600	334.850	389.125,02		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	288.500	288.500	288.417,61		
	Ausgaben	426.600	334.850	389.125,02		
	Abgleich	138.100-	46.350-	100.707,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	8.500	7.000	8.352,19	EinR.=5911	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinseinnahmen Campingplatz AZUR	50.000	50.000	49.589,12	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	250	-	182,34	EinR.=5911	207
Einnahmen UA 5911		58.750	57.000	58.123,65		
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	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.500	8.100	8.352,19	EinR.=5911,übtr.	207
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	3.500	-	-	EinR.=5911	207
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	6.850	6.700	2.750,00	EinR.=5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	36.834,52	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 5911		55.850	51.800	47.936,71		
Abgleich Unterabschnitt 5911						
Einnahmen		58.750	57.000	58.123,65		
Ausgaben		55.850	51.800	47.936,71		
Abgleich		2.900	5.200	10.186,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5990		Sonstige Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7129	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Freizeitbus des Landkreises Kehlheim	3.700	5.000	3.692,05	frw.=1,übtr.	610
	Ausgaben UA 5990	3.700	5.000	3.692,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	5.000	3.692,05		
	Abgleich	3.700-	5.000-	3.692,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	418.000	417.350	398.437,83
	Ausgaben	1.291.500	1.259.550	1.205.968,60
	Abgleich	873.500-	842.200-	807.530,77-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.124.800	3.882.200	4.105.547,00
	Abgleich	4.124.800-	3.882.200-	4.105.547,00-
54	Einnahmen	246.150	3.485.300	7.544.304,25
	Ausgaben	319.250	878.600	7.985.996,16
	Abgleich	73.100-	2.606.700	441.691,91-
55	Einnahmen	1.471.000	1.532.250	1.178.182,45
	Ausgaben	7.252.450	7.261.600	6.244.004,45
	Abgleich	5.781.450-	5.729.350-	5.065.822,00-
56	Einnahmen	489.550	406.050	456.419,81
	Ausgaben	2.326.300	2.124.000	2.067.649,89
	Abgleich	1.836.750-	1.717.950-	1.611.230,08-
58	Einnahmen	5.640.150	5.173.000	5.198.540,55
	Ausgaben	15.734.700	13.718.800	12.835.883,97
	Abgleich	10.094.550-	8.545.800-	7.637.343,42-
59	Einnahmen	347.250	345.500	346.541,26
	Ausgaben	661.150	564.650	609.219,78
	Abgleich	313.900-	219.150-	262.678,52-
5	Einnahmen	8.612.100	11.359.450	15.122.426,15
	Ausgaben	31.710.150	29.689.400	35.054.269,85
	Abgleich	23.098.050-	18.329.950-	19.931.843,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Ver-
kehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *LICHTPAUSERSAETZE STÄDT. DIENSTSTELLEN; Ausgaben bei der jeweiligen Grp. 6506 und Baumaßnahmen	38.700	33.050	37.927,68	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	Dienstleistungensätze	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. 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' *neu ab 2023 aufgrund der haushaltsrechtlichen Ämtertrennung 60 und 64 war früher die 0.6011.1697 *UA Ansatz 2024	147.300	186.350	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	0299: 0 0551: 0 0552: 0 0670: 300					
	0699: 28.200 1101: 0 1109: 500 1111: 0					
	1121: 0 1122: 50 1191: 500 1301: 2.300					
	1600: 300 2000: 350 2110: 15.600 2130: 3.500					
	2150: 7.950 2202: 1.500 2203: 2.200 2302: 1.150					
	2352: 2.250 2353: 1.550 2354: 2.500 2355: 2.600					
	2401: 2.050 2402: 6.650 2403: 1.950 2451: 600					
	2501: 200 2601: 0 2651: 400 2652: 150					
	2700: 1.000 2705: 500 2781: 350 2957: 500					
	2958: 350 3000: 100 3007: 200 3102: 1.700					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	3103:	600	3104:	200	3112:	450	3214:	200
	3311:	450	3316:	0	3331:	0	3332:	150
	3333:	0	3405:	100	3501:	750	3522:	650
	3651:	100	3654:	400	3655:	200	3657:	650
	3700:	0	4011:	150	4030:	0	4031:	500
	4033:	0	4041:	0	4061:	0	4070:	0
	4071:	1.900	4072:	300	4075:	0	4351:	500
	4352:	0	4353:	0	4354:	1.500	4369:	0
	4530:	0	4539:	0	4602:	750	4603:	2.100
	4605:	3.000	4607:	0	4608:	450	4609:	0
	4641:	8.950	4642:	4.700	4645:	4.850	4646:	550
	4649:	150	4651:	0	4652:	0	4661:	0
	4662:	0	4680:	0	4681:	550	4682:	0
	5500:	150	5600:	200	5601:	1.000	5603:	1.000
	5606:	600	5821:	0	6300:	300	6751:	850
	7191:	5.650	7201:	0	7301:	1.000	7500:	450
	7600:	9.050	7701:	900	7721:	0	8718:	0
	8719:	0	8801:	350	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		186.000	219.400	37.927,68			
	A u s g a b e n							
4	Personalausgaben		3.770.100	3.453.700	646.497,35	SNgeg=40		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		300	-	280,07	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5210	Zimmerausstattungen		1.000	1.000	384,68	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE (EINSCHL. LICHTPAUSMASCHINE)zzgl. alle ungeraden Jahre TÜV-Prüfung bewegliche Elektrogeräte		2.900	2.800	2.675,50	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau		19.000	11.500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer		2.850	2.800	2.640,73	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419		67.200	67.000	20.196,48	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
5420	Heizungskosten		5.250	4.950	2.612,94	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5430	Reinigungskosten		0	-	7,53	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5440	Strom, Gas u.ä.		4.100	9.750	2.387,26	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		1.150	350	441,02	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	588,41	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	3.000	120,02	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	4.173,33	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren "Regensburg plant und baut", Energiebericht u.ä.	3.000	3.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desktop;Autodesk; CAFM; Interwatt	71.750	71.300	65.823,01	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivierungsmanagements (Stufe 1)	26.550	-	42.821,44-	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	500	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratungen durch Dritte, Unterweisungen durch Dritte, Erstellen von Energieausweisen, Erstellen des Energieberichts	17.800	30.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	300	500	281,11	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) u. Kassenversicherung	4.100	4.000	3.787,79	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	4.500	4.500	3.401,79	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	950	750	878,57	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit Hst. 0631.1519	50	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	3.000	300,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.821,23	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	123,70	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.550	2.500	3.306,79	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE	350	350	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	8.150	9.800	7.566,85	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	99,66		600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	262.500	246.200	270.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	20.000	3.800	4.519,96	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.450	25.000	5.882,52	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.000	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 6001	4.345.400	3.965.400	1.010.226,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	186.000	219.400	37.927,68		
	Ausgaben	4.345.400	3.965.400	1.010.226,86		
	Abgleich	4.159.400-	3.746.000-	972.299,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzeichnisse	0	-	-	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	11.300	10.300	10.008,00	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		620
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.171,30	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: 13.600 EUR 4645: 13.600 EUR 5821: 108.800 EUR 6300: 81.600 EUR 7000: 136.000 EUR 7001: 54.400 EUR 7701: 163.200 EUR 7721: 54.400 EUR	625.600	636.800	574.200,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
Einnahmen UA 6002		636.900	647.100	586.379,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.055.800	1.851.800	1.779.920,82	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		620
5210	Zimmerausstattungen	1.800	1.000	794,52	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.200	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	0	-	-	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.	3.200	4.700	2.919,51	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.	39.500	35.500	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.	5.600	5.300	2.787,49	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.	4.500	10.650	2.605,11	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
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.	550	450	474,78	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI-Schulungen	0	-	-		620

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	150	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	586,65	gegsD=5911	620
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabeplattform Architext, winAVA	68.350	71.300	65.210,81	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architext Pallas	0	-	-	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.	400	250	-		620
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
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.	3.000	4.000	2.432,10	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	150	81,27	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.	1.900	2.000	1.666,30	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.770,80	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6541	Dienstreisen	400	550	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	-	-	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.	4.500	6.400	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	10,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	2.700	2.500	2.285,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		620
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	4.956,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	376.550	335.150	336.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.200	6.600	6.450,13	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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.	14.100	13.000	12.761,09	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	450	400	142,77	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	387,00	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		2.594.900	2.354.500	2.252.934,91		
Abgleich Unterabschnitt 6002						
Einnahmen		636.900	647.100	586.379,30		
Ausgaben		2.594.900	2.354.500	2.252.934,91		
Abgleich		1.958.000-	1.707.400-	1.666.555,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	1.350	1.600	1.326,44	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
1548	Sonstige 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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen'	0	-	127.131,89	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
	Einnahmen UA 6011	1.350	1.650	128.458,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.428.300	3.130.400	5.664.017,30	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.400	1.000	1.304,24	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE zzgl. alle ungeraden Jahre E-Prüfung bewegliche Elektrogeräte	2.500	2.700	471,16	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	11.000	23.950	23.083,95	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer	3.900	2.700	3.607,31	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	68.200	67.000	113.390,40	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
5420	Heizungskosten	23.850	22.550	11.924,85	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	19.300	45.850	11.229,90	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.350	2.050	2.030,36	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	-	90,42	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.750	1.600	1.604,70	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	3.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	3.000	3.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964, übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.800	3.800	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Beschaffung Elektro-CAD-System DDS-CAD Elektro	25.000	14.000	81.940,68	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Gefahrgutunterweisungen, Beratungen Dritter	1.650	1.650	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	50	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.000	3.900	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	6.000	4.500	7.113,00	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	950	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.	4.550	3.000	4.206,91	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	16.575,74	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.300	1.000	1.192,84	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.500	748,10	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6551	Sachverständigenkosten	50	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	2.000	2.000	257,69	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	180,26		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.200	4.400	4.238,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	823.900	753.850	716.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	20.000	32.800	34.999,93	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.250	25.000	43.608,60	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50.000	51.150	55.547,48	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	4.545.900	4.211.650	6.803.909,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	1.350	1.650	128.458,33		
	Ausgaben	4.545.900	4.211.650	6.803.909,98		
	Abgleich	4.544.550-	4.210.000-	6.675.451,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidgebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	6.700	9.500	6.580,50		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 Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	0	250	-		650
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 7000.6795	38.550	40.800	40.800,00		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
2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.000	47.250,00-		650
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Einnahmen UA 6021		46.250	51.550	130,50		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	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	2.472.800	2.314.000	2.167.089,24	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.550	4.800	1.412,24	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschi- nen, technischem Gerät	4.450	7.550	4.118,87	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	38.700	37.150	35.819,84	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopier- geräte	2.800	2.450	1.842,16	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	43.100	39.900	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)	11.900	11.250	5.935,64	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	9.550	22.650	5.547,28	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Abteilungen Straßenbau und Verwaltung	1.500	1.100	1.011,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kundendienste, Wartungsmaterial und Ersatzteile für Dienstfahräder und Elektroroller des Tiefbauamts	1.150	150	1.049,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	250	300	247,24	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	3.000	2.900	2.760,99	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	47.650	32.000	31.917,22	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	9.700	6.900	8.960,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle ,Ablösung Betriebskostenabrechnung	11.000	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung (ohne VSA)	300	300	269,31	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschliesslich Druckpapier;	10.700	8.850	9.926,57	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	3.450	3.850	3.196,22	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne und Eigentümerauskünfte aus dem ALB	2.000	1.450	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	6.500	6.500	6.848,62	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.815,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	350	216,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.750	2.750	1.625,30	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	250	950	53,06		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 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'	8.800	8.500	6.883,79	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	495.150	482.300	503.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Tiefbauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	24.000	22.150	23.338,75	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal sowie Reinigungsmaterial	19.450	19.850	18.023,63	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenbau (Personenkraftwagen)	58.700	49.200	54.350,34	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	400	267,47	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		3.290.700	3.090.500	2.942.021,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	46.250	51.550	130,50		
	Ausgaben	3.290.700	3.090.500	2.942.021,15		
	Abgleich	3.244.450-	3.038.950-	2.941.890,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6031		Brückenbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Ausstellung Bauherrenpreis in Regensburg und Arbeitssitzung in Regensburg	1.000	2.500	95,20	ueD-Me=6104	660
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=6104, übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2023: 50-Jahr-Feier ARGE in Berlin	0	1.500	-	ueD-Me=6104, übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6541	Dienstreisen *Dienstreisen zu den ARGE-Arbeitssitzungen 2023: 50-Jahr-Feier in Berlin	1.300	2.000	1.080,67	ueD-Me=6104	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für Ausstellung Bauherrenpreis	0	500	-	ueD-Me=6104	660
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil bzw. Beitrag der Stadt Regensburg	2.500	2.500	2.500,00	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		4.800	9.000	3.675,87		
Abgleich Unterabschnitt 6104						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.800	9.000	3.675,87		
Abgleich		4.800-	9.000-	3.675,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610	
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze von städt. Dienststellen für Farbkopien sowie von Dritten für Broschüren	500	100	690,00	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 'verdienstausfallentsch.'	0	-	1.505,94	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	8.000	7.894,23	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	10.000	20.000	3.748,50		610	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Zuweisungen zur Erstellung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans (SUMP)	60.000	-	-		610
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		610
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	1.000	-		610
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		610
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
	Einnahmen UA 6105	70.500	29.100	13.838,67		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.931.100	3.710.900	3.328.038,87	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleinmöbel	1.150	1.200	1.049,58	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleinmöbel	450	650	403,41	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	50	19,98	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	400	200	73,80	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleinmaterial, EDV- und Zähl- gerätezuebehör, Ersatzteile, Werkzeug	400	800	359,67	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	3.150	2.500	2.938,84	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	97.100	90.000	89.900,28	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	15.250	14.400	7.602,27	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5440	Strom, Gas u.ä.	12.200	28.950	7.092,68	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.350	1.300	1.294,92	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	500	30,05	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.243,66	gegsD=5911	610
6316	Veranstaltung *Stadtradeln/Radlsommer	25.000	25.000	18.221,10	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	100	50	94,61	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)	60.000	110.000	113.985,12	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit Respekt bewegt/Fahrradstraßen	30.000	50.000	26.435,74	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	27.400	27.800	28.945,41	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95.000	115.000	66.253,44	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
*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.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.800	-	9.978,15	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) und Kassenversicherung	4.100	4.050	3.812,38	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.500	5.500	4.234,33	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	8.850	6.000	8.189,52	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	400	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	104.000	104.000	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	50	-	23,40	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	2.900	2.094,94	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	26.720,97	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	6.600	3.000	6.110,08	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für Benutzung priv.PKW, ÖPNV-Nutzung	350	100	309,35	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	500.000	450.000	152.464,43	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
*Planer-/Architektenhonorare, Werkverträge, Fachgutachten, Untersuchungen / Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärminderungsplan, Urbaner Mobilitätsplans (SUMP) / wohnbauandoffensive, 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 Detailierungsgrad. 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.						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 beginnend in 2022 und insbesondere ab 2023 ff erfolgen.					
65550	Planungskosten *Nahmobilität Umsetzung Hauptradrouthenetz (Radentscheid), Fahrradstraßen	50.000	50.000	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.300	6.200	5.819,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	42,99		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 Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	25.600	25.500	24.773,47	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	26.600	25.800	20.893,10	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.600	1.500	1.804,60	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	682.650	649.900	668.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.300	12.400	12.323,54	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.400	23.300	22.177,96	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	7.600	8.335,31	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	374,50	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		5.782.000	5.557.950	4.672.665,45		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		70.500	29.100	13.838,67		
Ausgaben		5.782.000	5.557.950	4.672.665,45		
Abgleich		5.711.500-	5.528.850-	4.658.826,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		660	
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	350	100	339,70	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660	
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze	650	2.850	635,00	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-	4.250	-	12.750,00		660	
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200	
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023 *	0	64.000	-	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	158.350	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	3.913,10	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 6106	5.250	225.300	17.637,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	522.700	472.700	446.523,04	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5210	Zimmerausstattungen *Kleinmöbel Bürodrehstühle	350	400	343,91	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	4.000	6.500	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Multifunktions-geräte	1.150	950	1.071,33	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	18.700	16.000	15.995,16	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960, übtr.	660
5420	Heizungskosten	3.600	3.400	1.793,37	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.	2.900	6.850	1.676,03	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	350	305,45	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	-	1.237,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	1.125,72	gegsD=5911	660
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungsplan Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4.250	3.300	3.012,97	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Stadtentwicklungsplan	150.000	10.000	581,37-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt;	30.000	40.000	8.648,02-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	42.000	134.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	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	4.000	5.150	3.163,45	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.200	4.200	5.029,92	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	73,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.885,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.550	900	1.431,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.050	650	976,32	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6582	Behördenumzüge	0	-	8.913,10		660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsch-österreichisches Urban-Netzwerk -vgl. auch HSt. 6106.1710-	8.500	-	8.500,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	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'	14.900	14.500	11.722,37	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	89.450	92.550	92.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.600	2.300	2.696,85	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.100	3.550	1.882,16	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.000	900	4.537,10	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=1,übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	85.000,00	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
Ausgaben UA 6106		871.050	727.650	828.067,32		
Abgleich Unterabschnitt 6106						
Einnahmen		5.250	225.300	17.637,80		
Ausgaben		871.050	727.650	828.067,32		
Abgleich		865.800-	502.350-	810.429,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung(2024: Vermarktung eines neuen Bodenrichtwertgutachtens)	92.600	60.000	90.775,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	12.450	7.450	12.215,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	6.000	6.000	45.373,34	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 6122		111.050	73.450	148.363,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	599.500	543.300	506.642,57	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	10.514,40	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	2.150	2.000	1.052,60	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.	1.700	4.050	983,75	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	179,26	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5061,übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	377,72	ueD-Me=5142	630

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für angefragte Bodenrichtwertgutachten (2024: Neudrucke) u.Grundstücksmarktberichte (2024: Nur Nachdrucke)	6.500	3.000	6.038,27	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	600	300	463,05	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für freiberufl. Gutachter; insbes. für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertgutachten	12.000	6.000	12.572,57	ueD-Me=5061,übtr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	98.350	93.650	83.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.450	1.200	1.303,19	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.900	3.400	3.508,94	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
Ausgaben UA 6122		737.400	668.150	627.436,32		
Abgleich Unterabschnitt 6122						
Einnahmen		111.050	73.450	148.363,34		
Ausgaben		737.400	668.150	627.436,32		
Abgleich		626.350-	594.700-	479.072,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	18.750	35.000	18.359,00		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgeltregelung	3.000	3.950	2.934,00		660
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungsgebühren (GR. 1030)	3.550	6.650	3.491,16		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	50	100	38,16	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	109.050	5.050	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Verrechnung von Dienstleistungen an städt. Dienststellen gem. d. jew. gültigen Entgeltregelung	34.500	110.200	33.817,30	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)	11.850	9.450	3,74		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	4.400	-		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'	8.300	8.100	8.066,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHH aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
Einnahmen UA 6123		189.050	182.900	66.710,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.724.900	1.706.200	1.516.911,42	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6123 Vermessung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Mess- trupps	750	950	675,40	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	1.500	955,87	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	1.000	850	945,62	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	29.950	40.800	43.456,68	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660		
5420	Heizungskosten	9.250	8.750	4.605,23	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.	7.400	17.600	4.308,46	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	850	785,19	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.850	1.500	2.658,10	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	1.550	1.000	1.434,75	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Caigos	44.450	41.300	40.420,19	gegsD=77	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Hosting der Piktometrie-/ Schrägluftbilder durch ex- terne Firma	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.700	-	1.557,95	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, Panoramaaufnah- men, Befahrungen; schwankende Ausgaben	36.350	40.000	33.637,13	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u.ä.;	400	800	348,30	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikvers. (ohne VSA)	2.300	2.300	2.112,47	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.550	2.500	4.861,62	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	450	800	397,75	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	1.650	4.620,52	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	363,68	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	200	-	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	2.500	3.000	2.057,44	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	150	21,70	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)	19.000	17.000	16.000,00	übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	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	323.750	343.600	361.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.500	5.693,84	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.150	16.700	11.035,92	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	35.500	34.000	32.893,52	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	2.269.550	2.291.150	2.093.758,75		
	Ableich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	189.050	182.900	66.710,19		
	Ausgaben	2.269.550	2.291.150	2.093.758,75		
	Ableich	2.080.500-	2.108.250-	2.027.048,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.250.050	1.329.000	1.052.608,73	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	150.000	268.650	255.806,12		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	1.120.350	1.033.900	1.128.010,83	ueD-Me=5050	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.400	3.400	3.355,47	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	10.100	10.000	50.250,00-	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		2.538.900	2.649.950	2.389.531,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.187.600	2.852.600	2.850.996,13	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	650	800	608,83	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatz orientiert an Personalbestand und Möbelbedarf	4.000	3.000	1.828,52	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	250	200	217,00	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	3.600	3.750	3.325,91	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	17.200	16.250	8.596,43	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.	13.800	32.800	8.033,99	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.550	1.400	1.464,26	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5142	630
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	2.000	2.000	1.850,99	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandmaterial, Desinfektionsm ittel usw.	100	500	82,11	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel, z. B. Schutzmasken, Selbsttests usw.	0	-	1.037,70	gegsD=5911	630

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen	100	100	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6316	Veranstaltung *Wettbewerb Architekturpreis / Werbung; wechselnde Ansätze je nach Rhythmus d. Preisver- leihungen; Nächste Preisverleihung in 2024	17.000	-	-	übtr.	630
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProBAUG, Statiksoftware	27.500	27.100	60.093,56	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software Statik-Prüfung	360.000	-	73.000,00	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.800	2.800	2.212,36	ueD-Me=5142	630
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		630
6500	Bürobedarf allgemein *Streckmappen, Toner usw.	17.100	12.850	15.812,41	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.400	650,02	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.900	1.800	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340 *Kopier- und Scananfragen	16.600	12.600	15.363,02	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.300	10.550	7.693,26	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.984,00	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.750	1.200	1.617,84	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6541	Dienstreisen	650	650	176,50	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	1.850	1.840,44	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Statikprüfgebühren der LGA, die von Bauherrn im Baugenehmigungsverf. zu erstatten sind; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1517	1.120.350	1.033.900	1.043.195,63	ueD-Me=5050,übtr.	630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	-	übtr.	630
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	45.000	45.000	39.490,45		630
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	5.000	5.000	93,50	ueD-Me=5050,übtr.	630
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		630
6710	Erstattungen an das Land *Erstattungen an das Wasserwirtschaftsamt für Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	3.000	3.000	1.251,00		630
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung', 'Versorgungsbeteiligung'	11.200	11.200	10.800,16	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	1.500	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	3.800	3.800	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
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	25.000	20.000	47.166,00	ueD-Me=5037	630
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	2.316,30	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	568.350	533.200	523.800,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.600	10.100	9.877,91	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.950	26.650	27.196,08	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	3.150	2.500	2.937,98	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		5.591.000	4.758.700	4.847.110,81		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		2.538.900	2.649.950	2.389.531,15		
Ausgaben		5.591.000	4.758.700	4.847.110,81		
Abgleich		3.052.100-	2.108.750-	2.457.579,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	11.400	6.450	11.190,00	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	800	900	784,00	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	144.644,33	ZueD-Me=5417	630
Einnahmen UA 6141		612.200	607.350	156.618,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	855.000	720.800	730.466,81	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	6.500	4.800	6.009,47	übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.300	16.300	16.274,16	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	4.500	3.626,56	ueD-Me=5073,übtr.	630
5420	Heizungskosten	3.350	3.150	1.656,90	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.	2.700	6.350	1.548,50	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	471,66	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	539,60	ueD-Me=5073,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	517,00	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umliegungsverf.	2.500	2.500	-	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	154.350	130.700	146.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.850	1.700	1.725,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.350	5.600	5.749,15	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	28.822,32	ZueD-Me=5417,übtr.	630
Ausgaben UA 6141		1.654.150	1.497.750	944.207,13		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
Einnahmen		612.200	607.350	156.618,33		
Ausgaben		1.654.150	1.497.750	944.207,13		
Abgleich		1.041.950-	890.400-	787.588,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Fortschreibung aus RE	8.500	8.600	8.155,69	ueD-Me=5065	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Stellplatzvermietung in den Quartiersgar. Humboldtstr. 1 u. 34, Nebenkostenersätze Bürgerhaus; Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	61.000	62.000	60.572,12		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	200	750	181,68	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	203.550	182.900	18.600,00	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
Einnahmen UA 6151		273.250	254.250	87.509,49		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	20.000	12.000	25.466,13	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	14.000	14.000	308,46	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	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 *lfd. Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	40.000	46.350	25.685,85	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,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürger- treff u. die Quartiersgara- gen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	9.500	9.050	8.708,87	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	285.200	163.000	264.058,57	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	5.250	5.200,00	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000	3.600	6.663,54	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	-	-	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	14.720,06	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	418.700	293.250	350.811,48		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	273.250	254.250	87.509,49		
	Ausgaben	418.700	293.250	350.811,48		
	Abgleich	145.450-	39.000-	263.301,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	-	50,00	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	93.000	-	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-	0	50	16,57		200
Einnahmen UA 6152		93.050	93.050	66,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	346.400	303.500	274.848,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	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 für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.500	5.500	-	Maßn.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	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, übtr.	660
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6316	Veranstaltung *"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	3.000	5.500	108,50	Maßn.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	3.350	3.350	1.274,60	Maßn.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	250	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	287,00	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	2.000	2.250	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	140.000	140.000	25.686,48-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	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	50.100	52.950	54.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693	1.000	950	1.204,25	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit Hst. 5821.1699	150	250	132,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6152	563.050	525.500	307.018,21		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	93.050	93.050	66,57		
	Ausgaben	563.050	525.500	307.018,21		
	Abgleich	470.000-	432.450-	306.951,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.000	116.450	113.189,58		232
1431	Grundstücklastenersätze	150	200	161,68		232
1450	Pachten	8.200	8.700	8.192,00		232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke n in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	25.000	25.000	-		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	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	0	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-	250	150	240,99		232
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
Einnahmen UA 6157		138.650	295.550	121.784,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.600	19.200	17.749,95	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	12.000	16.000	535,50	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 ABHAENGIG	42.000	48.350	37.829,39	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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	234,95	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST U. STRASSEN- REINIGUNG U.A. ISLINGER WEG	0	4.500	-		232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	850
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	50	50	63,57		232
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *für Südzucker-Beteiligungen (s.a. Gr. 2120,6425)	0	-	5,14		232
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.200	1.000	1.102,20	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.800	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		77.900	91.700	57.520,70		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		138.650	295.550	121.784,25		
Ausgaben		77.900	91.700	57.520,70		
Abgleich		60.750	203.850	64.263,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	26.350	27.000	24.361,04		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	250	200,00	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	8.250	10.400	8.082,00		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFOERDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGE- SETZ; ERSÄTZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	4.330.000	3.400.000	2.700.000,00	ZueD-Me=5027	660
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.450	22.950	16.138,00		660
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Darlehenszinsen der Stadtbau GmbH aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	10.000	10.000	9.127,90		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	15.000	15.000	13.676,57		200
2600	Bußgelder u.ä. Bußgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	500	2.000	-	ZueD-Me=5620	660
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlung gem. Zweckentfremdungssatzung	0	5.000	-	ZueD-Me=5620	660
2640	Zwangsgelder Zwangsgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	0	1.000	-	ZueD-Me=5620	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.088,68	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	4.441.750	3.528.600	2.804.674,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	983.200	994.300	902.431,16	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	450	1.200	434,57	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	400	400	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.600	1.150	1.480,67	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	32.450	29.600	29.563,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung i.Z.m. Wohnquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten i.Z.m. Wohnquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	5.800	5.450	2.880,09	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.	4.650	11.050	2.696,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	500	491,43	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6316	Veranstaltung	900	900	-		660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.600	212,00		660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WBV-Wohnberechtigung	2.700	2.900	3.503,06	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.350	22.450	1.229,93	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.000	3.900	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	750	704,74	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.000	3.900	2.754,72	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.	800	850	721,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	130,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.521,49	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	950	77,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	15,72	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6551	Sachverständigenkosten *Mietspiegel	15.000	10.000	13.498,77-	übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	105,53	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	1.000	5.576,30	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	171.100	171.700	137.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	2.800	3.243,41	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.000	10.200	5.440,90	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 *EINKOMMENSORIENTIERTE WOHN- UNGSBAUFÖRDERUNG GEM. § 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSÄTZE DURCH DAS LAND BEI GRP. 1710; siehe dortige Erläuterung	4.330.000	3.400.000	2.555.179,00	ZueD-Me=5027,übtr.	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	33.088,68	frw.=1	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Regensburger Modell Wohnungstausch"	17.000	17.000	-	frw.=1,übtr.	660
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		5.623.550	4.731.950	3.682.329,83		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		4.441.750	3.528.600	2.804.674,19		
Ausgaben		5.623.550	4.731.950	3.682.329,83		
Abgleich		1.181.800-	1.203.350-	877.655,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl. *Gebühreneinnahmen für Freisitze, E-Lade-Säulen und Erdanker usw.	1.270.000	1.200.000	1.245.426,94		202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		650
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	4.050	4.850	3.981,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	10.000	8.500	20.686,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	80.000	87.900	74.388,23	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstücklastenersätze	50	150	-		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	Dienstleistungenersätze *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	0	83.700	-		651
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *insbesondere Kostenersätze bei Unfallschäden sowie von der REWAG für Angleichung von Schieberkappen	71.800	154.100	70.410,57		651
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl. *Ersätze für Schäden durch Dritte bei Gr. 5130 und 5439	61.900	49.050	60.691,40		651
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.883,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	411.200	395.850	436.241,25	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	*2024: Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 Entnahme Lager / Bauhof Tiefbau (Amt 32/Schicht1)			900 EUR		
	6751.6790 Personalkostenersätze Winterdienst und EUR			400.000		
	7301.6790 Sandlager			3.000 EUR		
	7301.6790 Bauzäune Christkindlmarkt (Amt 32/Schicht1)			2.300 EUR		
	7311.6790 Bauzäune Dulten (Amt 32/Schicht1)			5.000 EUR		
	Gesamt			411.200 EUR		
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 6815: 45.950 EUR 8761: 93.450 EUR	139.400	137.550	135.100,00		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	311.900	329.600	305.796,97		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - insb Kfz-Steuer-Ersatz-Verbund *Kraftfahrzeugsteuer-Ersatz-Verbund	2.597.950	2.547.000	2.547.000,00		200
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	19.250	-	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	4.958.250	5.017.500	4.902.607,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.161.700	5.751.600	5.314.495,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßenunterhalts	15.000	37.550	19.940,85		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z.B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druckbehälter usw.)	15.000	22.700	13.876,76		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuganlage	30.000	60.000	14.538,96-	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUECKEN, DIE F. D. STRASSEN-(AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	10.500	12.000	9.176,79	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. *Beseitigung von Unfallschäden, z.B. an Leitplanken; Ersätze teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	20.000	22.300	13.784,19	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc.	1.000.000	1.029.000	594.925,09	gegsD=38,übtr.	650
	2024: Allgemeiner Straßenunterhalt: 1.150.000 EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	80.000	43.086,02	gegsD=38	650
5150	Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen - Unterhalt, Reparatur und Sanierung Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanäle mit Stauraumkanälen Arena Regensburg	274.300	256.550	254.000,00	übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	15.000	19.300	10.887,23	gegsD=38, übtr.	650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	170.500	199.050	116.960,14		670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-	134,12	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	2.950	854,71	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Reparatur v. Arbeitsgeräten und Umsetzung der Betriebs-sicherheitsverordnung, einsch. Umrüstungen gem. den Arbeitsschutzrichtlinien	39.400	38.100	36.464,89	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-		650
5250	Technische Geräte und Apparate *Betriebs-, Austausch- und Wartungskosten für Betriebsmobiltelefone des Straßenunterhalts	0	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.	34.500	29.150	9.589,46	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Gebäude und Grundstücke	13.150	12.550	12.198,69	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miettoiletten für Baustelleneinrichtungen und Leasingkosten für Kopiergeräte des Straßenunterhalts	11.400	10.150	10.554,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	12.400	12.000	11.486,09	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.050	8.550	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, übtr.	650
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	49.800	44.193,51	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	56.350	53.250	28.152,83	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	700	468,48	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *Sonderreinigungen im Bereich Straßenunterhalt, z.B. übermäßige Straßenverunreinigungen und Verschmutzungen von Arbeitsgeräten; Ersatz teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	85.000	68.700	86.034,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	35.850	58.400	20.892,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	10.300	10.150	9.804,42	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.750	3.285,81	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kostensteigerung	20.000	-	10.207,15	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Baufahrzeuge bei den Bauhöfen des Tiefbauamtes (Wartung und Reparatur)	49.100	52.350	45.470,54	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	35.450	30.000	32.823,47	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	21.650	16.200	20.031,56	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	45.000	41.850	48.532,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	5.550	5.050	5.158,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	650	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	3.064,25	gegsD=5911	650
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	20.800	880,66	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für die Abgabe von Bauschutt und Strassenaufbruchmaterial an Bauschuttre-cyclinganlagen und Deponien	150.000	120.000	169.349,92	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegeverträge Straßenverkehrstechnik	112.000	50.700	46.044,68		323
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Pflege und Wartung der Bauhofverwaltungssoftware beim Straßenunterhalt und der neu eingeführten Straßendatenbank	15.000	10.000	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z.B. Sand, Kies, Belagsmaterialien etc.)	115.400	40.100	106.839,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	22.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Straßenentwässerungspumpen in Unterführungsbauwerken etc.	4.050	9.650	2.354,06	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wintersicherung von für den Straßenbau erworbenen Grundstücken	950	950	892,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *interne Erläuterung zur HhPlanung 2024 mit 2025-2027: Beauftragung externer Ingenieur-, Planungs-, Berater- und Überwachungsdienstleistungen (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): 15.000 EUR - Vermessung und Bestandsaufnahme Kabelrohranlage: ca. 15.000 EUR Gesamt: 30.000 EUR 2024: verringerter Planungsansatz 2025: Orientierungswert 2024: zzgl. Steigerung von 3 % 2026: Orientierungswert 2025: zzgl. Steigerung von 2 % 2027: Orientierungswert 2026: zzgl. Steigerung von 2 %	30.000	24.000	60.594,17	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6374	wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik und VSA, Inventar u. Transportversicherung (Parkscheinautomaten)	46.000	44.850	42.570,08	ueD-Me=5142	301
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	2.000	900	1.631,16	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Regelwerke für den Straßenunterhalt	1.300	300	1.218,99	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	-	11.385,55	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	950	50	872,95	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.800	1.406,60	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	10.000	13.650	1.840,66	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"	50.000	106.000	100.000,00-	übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	300	350	150,00		650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6769	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	4.870.000	4.870.000	4.123.692,84	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	*Winterdienst und Straßenreinigung Verrechnung mit HSt.:					
	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		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	901.550	842.400	848.450,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	20.000	17.000	18.401,11	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)	34.700	30.400	32.138,14	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	81.600	83.050	74.900,00		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	1.158.750	1.042.000	1.072.933,31	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	200	78,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.7000.1698 -	3.550.000	3.400.000	3.300.000,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege öffentlicher Grünflä- chen, die Straßenbestandteile sind oder einen sonstigen direkten Bezug zu den öffent- lichen Verkehrsflächen auf- weisen, einschließlich der Pflege der dort bestehenden Bäume, soweit die Grünpflege nicht durch das Tiefbauamt selbst erfolgt	2.400.300	1.942.450	2.222.497,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	375.000	350.000	308.104,88	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	432.600	340.000	213.052,33	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	22.665.900	21.356.300	19.408.333,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.958.250	5.017.500	4.902.607,34		
	Ausgaben	22.665.900	21.356.300	19.408.333,29		
	Abgleich	17.707.650-	16.338.800-	14.505.725,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial	800	850	455,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Verkehrszeichen	110.000	105.000	117.966,45	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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Schäden an Lichtzeichenanlagen	10.000	14.000	3.295,40		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes *KOSTENERSAETZE VON DER AUTOBAHNDIREKTION F. V. D. STADT VERAUSLAGTE VERSICHERUNGSPRAEMIEN/GR.6400 (Ampelanlagen an Autobahnausfahrten)	3.400	3.400	3.341,16		301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.6815.6795 Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	112.350	80.750	79.150,00		209
Einnahmen UA 6301		236.550	204.050	204.208,01		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.207.400	1.064.700	1.033.837,63	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	100.000	100.000	45.160,10	übtr.	320
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	140.000	140.000	88.291,35	übtr.	320
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lampentausch für Lichtsignalanlagen	100.000	132.850	96.820,65	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL-STRASSE 11 und Minoritenweg 1	20.600	14.000	13.240,57	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.250	4.650	3.408,06	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.	6.250	14.800	3.617,74	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	600	111,56	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	656,29	gegsD=5911	323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *STROMKOSTEN FUER VERKEHRS-EINRICHTUNGEN/AMPELN	324.000	313.000	245.054,88	übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fellsicherung und -beräumung Mattinger Straße durch Spezialfirmen	15.000	50.000	-	übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHERUNGSPRAEMIEN VON DER STADT F. D. AUTOBAHNDIREKTION für Ampelanlagen an Autobahnausfahrten(RUECKERSTATTUNG SIEHE GR. 1601)	3.600	3.550	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	-	497,66	gegsD=6530,übtr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	237.850	226.650	238.900,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	2.150	2.128,11	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	2.161.350	2.066.950	1.775.065,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	236.550	204.050	204.208,01		
	Ausgaben	2.161.350	2.066.950	1.775.065,76		
	Abgleich	1.924.800-	1.862.900-	1.570.857,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000,00-	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6400	25.000	25.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	5.000,00-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	5.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	21.750	14.850	21.333,20		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	0	350	-	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		21.750	15.200	21.333,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.004.700	873.000	809.667,51	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	15.000	24.000	5.592,83	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 Graffitischäden - etc.	585.000	500.000	435.000,00	gegsD=95,übtr.	650
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	15.750	5.350	14.563,07	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	2.700	2.550	1.340,14	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä.	2.150	5.100	1.247,90		650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	227,51		650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Nibelungenbrücke	1.050	2.500	602,76	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Planungsleistungen (z.B. für Erstellung d. Brückenbücher und Softwarepflege SIB Bauwerke)	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	979,67	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung der Fahrbahnen und Geh-/Radwege auf Brücken; Verrechnung mit HSt.: 0.6751.1690	153.950	157.950	112.681,40	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	121.250	117.550	114.750,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Nibelungenbrücke	5.250	4.650	4.871,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Ausgaben UA 6488		1.914.750	1.700.600	1.509.215,69		
Abgleich Unterabschnitt 6488						
Einnahmen		21.750	15.200	21.333,20		
Ausgaben		1.914.750	1.700.600	1.509.215,69		
Abgleich		1.893.000-	1.685.400-	1.487.882,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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,übtr.	200
	Ausgaben UA 6500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	800,00	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6600	0	-	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	800,00		
	Abgleich	0	-	800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6601		Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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	275.650	565.650	128.702,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, ültr.	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	6.350	300,00	gegsD=34, ültr.	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	50,00	gegsD=34, ültr.	650
	Ausgaben UA 6601	282.650	572.650	129.052,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	282.650	572.650	129.052,37		
	Abgleich	282.650-	572.650-	129.052,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z.B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	3.450	10.550	3.395,57	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	16.200	11.050	15.870,37		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)	70.000	70.050	141.655,74	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	35.000	40.900	34.292,64	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	3.000	3.050	2.964,16	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *2024 Verrechnung mit: 5821.6790: 13.150 EUR - Amt 67 Alleebeleuchtung 6702.6790: 43.950 EUR - Amt 65 Straßenbeleuchtung	57.100	56.450	58.573,24	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Einnahmen UA 6702		184.750	192.050	256.751,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	976.800	891.600	850.812,73	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 Schaltschränken und Montageschächten usw.)	100.000	90.000	103.000,00	übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; s. hierzu auch Ersätze bei Gr. 1549	10.000	14.000	-		650
5210	Zimmerausstattungen	500	500	105,14	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	4.300	6.150	3.985,47	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	900	500	646,56	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.500	7.600	7.516,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	14.650	13.850	7.312,54	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	5.950	9.650	3.441,22	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	2.700	2.700	2.564,94	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *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;	60.000	56.350	58.953,71	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen	3.000	1.650	1.561,98	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	9.000	10.400	6.687,91	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Kosten für vorgeschriebene Mitarbeiterimpfungen	0	-	13,45	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Lagermaterialien, wie z.B. Erdkabel, Lampenmasten, Leuchtenkörper, Leuchtmittel	70.000	107.300	101.563,25	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnel Prüfening (siehe HSt. 0.6601.6342)	1.449.550	1.932.250	676.862,67	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Pla- nungsleistungen (z.B. Erstel- lung von Bestandsplänen, Vermessungen etc.) ohne kon- kreten 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	0	100	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	959,66	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *2023 Verrechnung mit HHSt.: 0.6702.1690 43.950 EUR 0.7701.1690 (Fuhrpark Amt 70) 14.000 EUR	57.950	57.950	60.959,36	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	134.200	125.300	119.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	3.100	1.350	1.628,47	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal Straßenbeleuchtung (Bauhof) einschl. Umplanung Reinigungsmaterial von Grp. 5430	5.950	4.900	5.513,38	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge der Straßenbeleuchtung (Lastkraftwagen, PKW, Sonder- fahrzeuge etc.);	37.900	66.200	35.104,46	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	2.953.950	3.400.300	2.048.793,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	184.750	192.050	256.751,72		
	Ausgaben	2.953.950	3.400.300	2.048.793,10		
	Abgleich	2.769.200-	3.208.250-	1.792.041,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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,übtr.	200
	Ausgaben UA 6710	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	7.270.000	5.530.000	5.524.621,45	EinR.=6751	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6.u.7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt.7901.5439	245.000	235.000	212.607,20	EinR.=6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs- gebühren *- Reinigung Jazzweekend (Verrechnung mit HHST. 3322.5439) - Bürgerfeste/Stadtteilstädte (kein Bürgerfest 2024) (Verrechnung mit HHST. 3401.5439) - Weinmusikfest (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)	478.500	525.750	395.625,73	EinR.=6751	700
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=6751	700
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo- voltaikanlage	800	1.100	710,00	EinR.=6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	500	500	480,00	EinR.=6751	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko- mannenstr. 3	31.650	31.050	31.022,51	EinR.=6751	232
1521	Ersätze für Energiekosten	250	50	224,30	EinR.=6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLIEFERUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	3.500	3.000	3.669,48	EinR.=6751	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *SINKKASTENREINIGUNG BEI STRASSENABNAHMEN STRASSEN- UND PLATZREINIGUNG ALS DIENSTL.	12.600	10.750	12.329,09	EinR.=6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	450	500	421,26	EinR.=6751	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=6751	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=6751	700
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *EINNAHMEN AUS SPLITTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	300	350	281,95	EinR.=6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	-	EinR.=6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	5.185.150	5.202.850	4.359.089,49	EinR.=6751	700
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6751	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	30.000	20.000	13.505,56	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6751	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6751	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	8.350	-	-	EinR.=6751	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=6751	201
2830	Zuführung vom VermögensHH aus Gebührenausschleissrücklage -siehe HhSt. 1.6751.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	735.000	100.000	130.675,37	EinR.=6751	200
	Einnahmen UA 6751	13.985.350	11.660.950	10.685.263,39		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	39.000	40.000	9.950,16	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	3.000	3.000	770,98	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	7.600	7.000	1.971,92	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	7.423.000	6.832.600	6.473.729,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.900	1.288,23	EinR.=6751, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	100	800	104,22	EinR.=6751	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.450	2.350	1.350,93	EinR.=6751,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3.000	3.000	1.094,64	EinR.=6751, gegsD=71	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINI- GUNGSGERAETE	100.000	90.300	99.904,10	EinR.=6751, gegsD=71	700
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *UNTERHALT DER WINTERDIENST- GERAETE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	94.500	95.100	104.559,10	EinR.=6751, gegsD=71	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETE AN RVB F. GEBAEUDE (S. A. UA 7201 U. 7701); ENTWAESSERUNGSFLAECHE FUER STRASSENKEHRICHT VON D. RVB (TEILFLAECHE GRST. FL.NR. 2662/162 GMKG. REGENSBURG); ab 2021 einschl. Mietkosten für neue Salzlagerhalle	384.450	381.950	371.025,48	EinR.=6751	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT	1.800	850	1.542,90	EinR.=6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte	7.100	7.100	7.054,80	EinR.=6751	232
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	-	-	EinR.=6751	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.050	-	EinR.=6751, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	10.250	9.900	3.256,78	EinR.=6751, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	608

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	15.000	15.000	-	EinR.=6751, gegsD=71	700		
5440	Strom, Gas u.ä.	39.800	64.850	23.210,92	EinR.=6751, gegsD=71	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	5.950	3.139,09	EinR.=6751, gegsD=141	607		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	326,31	EinR.=6751	301		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORENSEN DER STRASSENREINIGUNG	2.400	2.400	2.099,74	EinR.=6751	700		
5580	Kfz - Kosten an Dritte *FREMDFAHRZEUGE FÜR DEN WIN- TERDIENST UND DIE STRASSEN- REINIGUNG	200	200	201,12	EinR.=6751, gegsD=90	700		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN	75.650	46.250	83.920,49	EinR.=6751, gegsD=71	700		
5830	Getränke	1.050	850	950,00	EinR.=6751, gegsD=71	700		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HAUTPFLEGE; DESINFIZIATIONSMITTEL UND SCHUTZIMPFUNGEN	0	700	-	EinR.=6751, gegsD=71	700		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=5911	700		
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	350	350	104,58	EinR.=6751, gegsD=71	700		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFOTAGE UND AKTIONEN DER STRASSENREINIGUNG BZW. WINTERDIENST	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	700		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *STREUMATERIAL Auftausalz Siedesalz Streusplitt HUNDEKOTBEUTEL	211.950	232.000	196.239,84	EinR.=6751, gegsD=90,übtr.	700		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	1.000	-	EinR.=6751, gegsD=76	170		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *WASSERVERBRAUCH D. KEHR- MASCHINEN UND DES STRASSENWASCHWAGENS	10.250	9.900	7.433,44	EinR.=6751, gegsD=71	700		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *DURCHF. DES WINTERDIENSTES FÜR DIE STADT DURCH AUTO-BAHNDIR. SUEDBAYERN; WINTERDIENST OBERISLING; WETTERVORHERSAGE; SCHNEEABFUHR D. DRITTE; WINTERDIENST-PERSONALDIENSTLEISTUNGEN DURCH DRITTE; einschl. Verladung, Verwiegung und Transport von Salz; Miete Kehrrichtcontainer	262.500	294.350	170.762,40	EinR.=6751, gegd=90	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG U. AUFBEREITUNG VON STRASSENKEHRICHT; ENTSORGUNG SINKKASTENABFAELLE	160.000	164.550	136.169,14	EinR.=6751, gegd=90	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	44.100	36.650	33.253,52	EinR.=6751, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgJ.	0	-	-	EinR.=6751	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=6751	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.150	2.250	2.989,61	EinR.=6751, gegd=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	150	50	133,87	EinR.=6751, gegd=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	200	-	EinR.=6751, gegd=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	100	100	115,61	EinR.=6751, gegd=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUNDGEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFONANSCHLÜSSE DER WINTERDIENSTMITARBEITER;	22.000	26.000	20.324,00	EinR.=6751, gegd=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.277,33	EinR.=6751, gegd=6530	110
6541	Dienstreisen *DIENSTREISEN Pauschaler Ansatz 150 EUR	150	150	680,00	EinR.=6751, gegd=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 500 EUR B) Winterdienst 5000 EUR	5.500	10.500	4.294,15	EinR.=6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	2.000	2.000	-	EinR.=6751, gegd=71	700
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=6751, ueD-Me=9121	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	5,64	EinR.=6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	532.800	509.600	523.861,23	EinR.=6751	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.023.050	985.300	937.450,00	EinR.=6751, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.400	8.000	8.145,72	EinR.=6751, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	52.650	51.500	48.753,31	EinR.=6751, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	109.900	107.400	120.300,00	EinR.=6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.000.000	2.890.000	2.816.828,29	EinR.=6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	850	850	798,05	EinR.=6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	600	600	793,74	EinR.=6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	113.500	147.000	114.431,87	EinR.=6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.500	65.000	49.858,90	EinR.=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	-	-	EinR.=6751,übtr.	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschleichsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.3030- *veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	EinR.=6751	200
	Ausgaben UA 6751	13.831.950	13.158.850	12.389.455,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	13.985.350	11.660.950	10.685.263,39		
	Ausgaben	13.831.950	13.158.850	12.389.455,34		
	Abgleich	153.400	1.497.900-	1.704.191,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.300.000	1.600.000	1.103.635,67	EinR.=6815	323
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Steuer aus Parkgebühr-Einnahmen 'Jakobi-Grundstück'	28.000	20.000	20.204,33	EinR.=6815	323
1415	Mieten aus Grundflächen	3.700	3.700	3.700,00	EinR.=6815	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6815, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=6815	323
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	100	-	202,77	EinR.=6815	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	450	450	-	EinR.=6815	232
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	215.000	85.000	11.039,27	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90850-	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
Einnahmen UA 6815		1.547.250	1.709.150	1.138.782,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	137.500	134.800	115.063,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=6815, gegd=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=6815, gegd=58	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM	2.000	2.000	1.305,93	EinR.=6815	323

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	4.500	7.000	96,97	EinR.=6815,übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	8.000	8.000	4.723,07	EinR.=6815, gegd=29	323
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGE-LASTEN F. PARKPLAETZE	6.900	7.050	6.276,97	EinR.=6815, gegd=21,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	8.100	8.500	4.289,34	EinR.=6815, gegd=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=6815	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.850	5.750	5.517,64	EinR.=6815	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	7.050	-	-	EinR.=6815	232
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.150	2.000	2.894,60	EinR.=6815, gegd=29	323
6360	Dienstleistungen durch Dritte	55.000	48.500	45.525,75	EinR.=6815	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	450	398,36	EinR.=6815, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Ansatz aufgrund stark gestiegener Einnahmen nach den Coronajahren.	28.000	20.000	20.000,31	EinR.=6815	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	-	EinR.=6815	323
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6815, gegd=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=6815, gegd=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=6815	610
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	3.605,47	EinR.=6815, ueD-Me=9121	201
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=6815, gegd=34	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	EinR.=5511,übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=6815	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690	90.000	90.000	62.063,90	EinR.=6815	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.250	16.350	17.200,00	EinR.=6815, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 1121: 32.550 EUR 6300: 45.950 EUR 6301: 112.350 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	190.850	147.000	144.450,00	EinR.=6815	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=6815	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	325.800	325.000	347.300,02	EinR.=6815	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	322.300	100.000	94.171,57	EinR.=6815	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	200
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681,übtr.	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	215.000	85.000	11.039,27	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
Ausgaben UA 6815		1.447.800	1.027.400	904.143,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.547.250	1.709.150	1.138.782,04		
	Ausgaben	1.447.800	1.027.400	904.143,46		
	Abgleich	99.450	681.750	234.638,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeteiligung von Gewässeranliegern z.B. bei Räumarbeiten an Gewässern;	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes *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 abschnittsweisen Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen - bis 2009-2019: insb. - Abschnitt 'Irl' - S - Abschnitt 'Schwabelweis' - A - Abschnitt 'Reinhausen' - D - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L ab 2020-2024 ff: insb. - Abschnitt 'Sallern' - E - Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q	1.275.000	1.900.000	1.132.575,46	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	652
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6900	650
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	219.000	6.000	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
Einnahmen UA 6900		1.494.000	1.906.000	1.132.575,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	559.300	351.300	390.448,73	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	9.600	13.500	8.868,23	EinR.=6900, gegsD=690	650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	5.000	9.250	1.900,99	EinR.=6900, gegsD=690	650
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	25.000	30.000	20.117,89	EinR.=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 Biberpopulation	150.000	100.000	122.582,08	EinR.=6900, gegsD=690	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	750	5.000	690,20	EinR.=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	15.400	25.000	14.260,20	EinR.=6900, gegsD=690	650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	10.000	15.550	7.871,94	EinR.=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	0	12.500	-	EinR.=6900, gegsD=690	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	0	-	-	EinR.=6900, gegsD=690	650
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	1.000	2.950	443,72	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *z.B. Reinigung der Katastrophenschutzelemente und mobilen Hochwasserschutzelemente nach einem Einsatz	1.150	1.150	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	8.500	20.250	4.952,38	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *z.B. Transportleistungen im Rahmen von Hochwassereinsätzen durch Dritte oder Ingenieurdienstleistungen	2.000	1.250	1.845,27	EinR.=6900	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=6900, ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6900, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=6900	650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt. en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=6900, ueD-Me=9121	201
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauuferwege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	29.150	28.650	27.010,00	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Gewässer I./III. Ordnung Transportleistungen des Gartenamts im Rahmen des Hochwassereinsatzes	1.550	5.250	1.421,10	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	83.200	72.250	52.600,00	EinR.=6900, ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge bei Hochwassereinsätzen (Transport der Hochwasserschutzzelemente zu den Einsatzorten usw.)	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pfleßmaßnahmen für Gewässer I./III. Ordnung	236.550	250.050	219.009,84	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.30850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	1.275.000	1.900.000	1.132.575,46	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
Ausgaben UA 6900		2.413.150	2.843.900	2.006.598,03		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		1.494.000	1.906.000	1.132.575,46		
Ausgaben		2.413.150	2.843.900	2.006.598,03		
Abgleich		919.150-	937.900-	874.022,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	870.500	919.700	752.895,81
	Ausgaben	14.776.900	13.622.050	13.009.092,90
	Abgleich	13.906.400-	12.702.350-	12.256.197,09-
61	Einnahmen	4.031.900	4.410.900	3.002.059,79
	Ausgaben	17.969.600	16.420.800	14.732.272,04
	Abgleich	13.937.700-	12.009.900-	11.730.212,25-
62	Einnahmen	4.441.750	3.528.600	2.804.674,19
	Ausgaben	5.623.550	4.731.950	3.682.329,83
	Abgleich	1.181.800-	1.203.350-	877.655,64-
63	Einnahmen	5.194.800	5.221.550	5.106.815,35
	Ausgaben	24.827.250	23.423.250	21.183.399,05
	Abgleich	19.632.450-	18.201.700-	16.076.583,70-
64	Einnahmen	21.750	15.200	21.333,20
	Ausgaben	1.939.750	1.725.600	1.504.215,69
	Abgleich	1.918.000-	1.710.400-	1.482.882,49-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	282.650	572.650	129.852,37
	Abgleich	282.650-	572.650-	129.852,37-
67	Einnahmen	14.170.100	11.853.000	10.942.015,11
	Ausgaben	16.785.900	16.559.150	14.438.248,44
	Abgleich	2.615.800-	4.706.150-	3.496.233,33-
68	Einnahmen	1.547.250	1.709.150	1.138.782,04
	Ausgaben	1.447.800	1.027.400	904.143,46
	Abgleich	99.450	681.750	234.638,58
69	Einnahmen	1.494.000	1.906.000	1.132.575,46
	Ausgaben	2.413.150	2.843.900	2.006.598,03
	Abgleich	919.150-	937.900-	874.022,57-
6	Einnahmen	31.772.050	29.564.100	24.901.150,95
	Ausgaben	86.066.550	80.926.750	71.590.151,81
	Abgleich	54.294.500-	51.362.650-	46.689.000,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWÄSSERUNGS- GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT- EINLEITERUEBERWACHUNG	56.000	60.300	52.094,16	EinR.=7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	17.930.000	13.900.000	13.476.169,17	EinR.=7000	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Niederschlagswassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	5.980.000	4.600.000	4.556.919,03	EinR.=7000	208
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK	83.400	196.850	81.744,39	EinR.=7000	653
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7000	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	750	750	750,00	EinR.=7000	232
1450	Pachten	100	100	82,00	EinR.=7000	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz *Weiterverrechnung von Hausan- schlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	203.150	252.800	199.157,93	EinR.=7000	653
1553	Regressansprüche	0	-	-	EinR.=7000	653
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7000	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	2.750	3.150	2.676,84	EinR.=7000	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	48.600	47.000	47.634,25	EinR.=7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	17.500	15.400	15.614,69	EinR.=7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 -	3.550.000	3.400.000	3.300.000,00	EinR.=7000	208
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-	EinR.=7000	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7000	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	209.050	11.800	-	EinR.=7000	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=7000	201
2810	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse zuwend.finanzeiertes 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	-	-	EinR.=7000	200
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	4.670.000	3.500.000	4.500.000,00	EinR.=7000	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7000	32.751.300	25.988.150	26.232.842,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.003.800	4.646.000	4.307.131,98	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Lfd. Unterhalt der Büroräume, Registratur und Bauhof	13.500	5.000	13.490,47	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lfd. Unterhalt für Hochbau- teile der Pumpwerke und Sonderbauwerke, einschl. Wartung des digitalen Infor- mationssystems; einschl. Erneuerung E-Technik in Altanlagen von Bauwerken und Erneuerung v. Schaltschranken	80.000	80.000	57.015,36	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	800.000	900.000	993.033,51	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5156	Unterhalt: Tonrohrkanäle *UNTERHALTSKOSTEN HAUSANSCHLUSSKANÄLE; Lfd. Kosten für Überprüfung, Unterhalt, Sanierung und Erstellung v. Hausanschlusskanälen; lfd. Kosten für Sanierung und Erstellung von Hausanschlusskanälen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	350.000	400.000	67.506,76	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5159	Sonstiger Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *INSPEKTION, ABDICHTUNG U. SANIERUNG D. OEFF. KANALNETZES: Inliner, Partliner und sonst. selektive Sanierungen im Stadtgebiet; Umsetzung der selekt. TV-Inspekt. der Vorjahre	150.000	140.000	27.941,70	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	25.000	25.000	19.326,50	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERÄTE, LABORBEDARF USW.	12.000	13.000	5.163,19	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	150	200	138,80	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software TIGIS schwankender Bedarf	3.000	6.500	1.938,01	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für Büros des Tiefbauamtes im Anwesen D.-Martin-Luther-Str. 7	7.300	8.550	6.367,94	EinR.=7000, gegsD=81	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	2.550	3.000	2.338,84	EinR.=7000	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für vier Fahrzeuge Kanalunterhalt 1 Fahrzeug für Entwässerungsgenehmigung 1 Elektro-PKW für Kanalunterhalt	26.500	55.500	19.541,90	EinR.=7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FUER KANAL- DIENSTBARKEITEN UND GESTATT.- VERTRÄGE	1.900	1.850	1.766,22	EinR.=7000, gegsD=81	653
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	22.700	41.600	41.517,00	EinR.=7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	550	505,59	EinR.=7000, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	9.950	9.400	4.956,10	EinR.=7000, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SINKKASTENREINIGUNG (VERRECH- NUNG mit 0.6751.1129)	400.000	400.000	379.246,31	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5440	Strom, Gas u.ä.	7.950	18.950	4.636,38	EinR.=7000, gegsD=81	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.000	845,00	EinR.=7000, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.400	2.094,45	EinR.=7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Kanal	201.500	157.000	186.556,40	EinR.=7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	115.200	115.000	107.540,41	EinR.=7000, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern *Kfz - Steuern	6.150	6.000	5.101,80	EinR.=7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	23.450	23.000	21.701,40	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	18.600	17.800	17.229,59	EinR.=7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Seminare Kanalplanung, -neubau und -sanierung, Sanierung eines Großteils des Kanalnetzes in Zukunft, Sicherheitslehrgänge, Fachseminare Grundstücksentwässerung, EDV-Kurse	25.000	27.000	12.568,50	EinR.=7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	2.300	2.000	2.142,72	EinR.=7000, gegsD=81	653
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbands- material und Schutzimpfungen	3.100	3.000	2.874,97	EinR.=7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	2.091,01	EinR.=7000, gegsD=5911	653
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software TIGIS, GIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	74.000	60.000	69.694,32	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software Kanalinformationssystem - KIS -	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=76,übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *STROM, WASSER UND GAS F. BAUHOF, PUMPWERKE, RUEB UND DUEKER	83.800	136.450	48.848,34	EinR.=7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	22.600	22.200	20.135,55	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7000	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7000	650
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	13.950	15.600	12.910,36	EinR.=7000, gegsD=81	653
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	2.500	2.500	-	EinR.=7000	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Ergänzungslieferungen	5.400	5.400	4.890,25	EinR.=7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBE- SCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERN- WIRKANLAGE	2.500	3.500	2.323,16	EinR.=7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.048,48	EinR.=7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	3.600	736,60	EinR.=7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	650	3.600	624,27	EinR.=7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kanäle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN I. ZUGE V. GRUNDSTUECKSENTWAESSERUNGS-GENEHMIGUNGEN, KOSTEN FUER FREMDUNTERSUCHUNGEN IM ZUGE DER EINLEITERUEBERWACHUNG (TEILW. ERSATZ B. GR. 1010)	3.550	6.000	3.298,58	EinR.=7000, gedsD=81, übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	500	-	EinR.=7000	205
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7000, gedsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Sanierungskonzept- u. Planungskosten	450.000	675.000	132.252,69	EinR.=7000, gedsD=81, übtr.	653
6556	Honorare u.ä. Kanalinformationssystem - KIS - *Fortführung sowie Weiterentwicklung TIGIS, GIS - Kanalinformationssystem; Aufwendungen für die Ergänzung des TIGIS-Datenbestandes; Ingenieurleistungen einschl. Fremdbetreuung zur Durchf. d. TIGIS-Daten-Korrekturen	32.200	50.000	29.832,20	EinR.=7000, gedsD=81, übtr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKOSTEN F. AKTEN-DECKEL UND MERKBLAETTER	800	2.000	757,99	EinR.=7000, gedsD=81	653
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7000, ueD-Me=9121	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAUSEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEUZEICHNEN V. KANALKATASTERBLAETTERN	200	2.000	200,00	EinR.=7000, gedsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Güteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.500	2.300	2.271,45	EinR.=7000, gedsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	150	800	130,80	EinR.=7000	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	22.300	21.700	17.527,97	EinR.=7000, MaßN.=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	415.000	403.000	376.273,84	EinR.=7000, gedsD=81	205

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7000	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	784.250	779.450	776.050,00	EinR.=7000, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	30.000	29.100	26.812,19	EinR.=7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.700	17.150	15.443,05	EinR.=7000, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 474.900 EUR 0601: 9.950 EUR 6002: 136.000 EUR 6021: 38.550 EUR	659.400	661.500	642.750,00	EinR.=7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	EinR.=7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	150	144,00	EinR.=7000	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.480.000	3.440.000	3.670.000,00	EinR.=7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.050.000	5.980.000	6.360.000,00	EinR.=7000	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	1.000	2.500	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	200
8610	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. 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	685.000,00	EinR.=7000	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung Kanäle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.3030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	EinR.=7000	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7000	20.155.250	20.120.400	19.217.264,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	32.751.300	25.988.150	26.232.842,46		
	Ausgaben	20.155.250	20.120.400	19.217.264,90		
	Abgleich	12.596.050	5.867.750	7.015.577,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7001	650
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraftwerk durch die Regensburg Netz GmbH	34.800	132.100	34.126,12	EinR.=7001	653
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Abwärmenutzung REWAG	9.300	9.250	9.139,56	EinR.=7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Mobilfunkanlage	12.200	10.700	11.418,84	EinR.=7001	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnl.	0	-	-	EinR.=7001	232
1450	Pachten	500	550	475,00	EinR.=7001	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mitbenutzung des Klärwerkes von Einwohnerkontingenten	90.000	90.000	90.000,00	EinR.=7001	205
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7001, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungenersätze *weiterverrechnung von Sach- und Personalkosten an Dritte	0	12.800	-	EinR.=7001	653
1553	Regressansprüche *Schadenersatz i.Z.m. Niederschlagswasser-Abwasserabgabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	205
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7001	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7001	653
1599	Vermischte Einnahmen *Vermischte Einnahmen	25.000	29.400	19.161,40	EinR.=7001	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG DURCH D. AN DIE KLAERANLAGE ANGESCHLOSSENEN NACHBARGEMEINDEN I. H. D. TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE; Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse	2.380.000	2.350.000	2.380.000,00	EinR.=7001	205

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG DURCH DEN ABWAS- SERZWECKVERBAND REGENTAL IN HOEHE DER TATSÄCHLICH EINGE- LEITETEN ABWASSERMENGE, GGF. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON RÜCKERSTATTUNGEN DER AB- WASSERABGABE	1.300.000	1.450.000	1.292.000,00	EinR.=7001	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7001	653
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7001	3.851.800	4.084.800	3.836.320,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.876.200	3.594.400	3.407.425,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKOSTEN F. D. BE- TRIEBSGEBÄUDE UND AUSSENANLA- GEN DES KLAERWERKS	220.000	190.000	24.872,38	EinR.=7001, gegsD=81	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	653
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterh. der Maschinen und masch. Anlagen des Klärwerks	1.360.000	1.040.000	950.000,00	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTÄTTENBEDARF	80.000	80.000	34.780,09	EinR.=7001, gegsD=48	653
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	10.000	10.000	7.954,82	EinR.=7001, gegsD=48	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=48	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7001	232
5420	Heizungskosten	350	350	160,81	EinR.=7001, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	2.258,96	EinR.=7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	250	600	145,75	EinR.=7001, gegsD=81	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	26,63	EinR.=7001, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	57.600	54.850	46.464,63	EinR.=7001, gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Klärwerk	12.000	16.500	12.719,98	EinR.=7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	2.500	2.500	2.224,80	EinR.=7001, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	700	700	651,00	EinR.=7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	3.000	3.200	2.695,68	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	25.000	28.000	23.549,78	EinR.=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	20.000	10.529,99	EinR.=7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbands- material und Schutzimpfungen	1.750	1.500	1.599,14	EinR.=7001, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	993,09	EinR.=7001, gegsD=5911	653
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSV ERANSTALTUN- GEN IM RAHMEN DER KLAER- WAERTERNACHBARSCHAFTEN U. DWA-TAGUNGEN	2.000	3.000	2.083,21	EinR.=7001, gegsD=81	653
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	800.000	650.000	876.497,25	EinR.=7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	1.524.550	1.440.700	254.091,18	EinR.=7001, gegsD=81	653
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klaerschlammbeseit.Kosten *ABFUHR UND ENTSORGUNG VON SANDFANG UND ABFUHR VON RECHENGUT	40.000	50.000	28.598,57	EinR.=7001, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Elektronik	29.200	26.750	24.495,58	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7001	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7001	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 * 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.	660.000	695.000	664.983,85-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
64950	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Niederschlags-Abwasserabgabe *Niederschlags-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 * 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.	5.000	5.000	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	9.000	10.000	7.150,44	EinR.=7001, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.200	1.526,10	EinR.=7001, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	1.000	288,55	EinR.=7001, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	717,73	EinR.=7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	918,40	EinR.=7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	1.000	469,50	EinR.=7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR- GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	10.000	10.000	9.389,80	EinR.=7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.000	-	EinR.=7001	653

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7001, gedsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten	130.000	95.000	-	EinR.=7001, gedsD=81, übtr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	56,63	EinR.=7001	653
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7001	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	568.600	549.450	516.000,00	EinR.=7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	12.000	13.200	11.043,06	EinR.=7001, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.000	550	938,29	EinR.=7001, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Gr. 1695 im UA 0301: 14.700 EUR 6002: 54.400 EUR	69.100	67.850	63.450,00	EinR.=7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	EinR.=7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.440.000	1.420.000	1.380.000,00	EinR.=7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	445.000	440.000	580.000,00	EinR.=7001	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Klärschlambeseit.kosten *ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM UND RECHENGUT durch den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge	3.000.000	3.249.000	2.603.743,41	EinR.=7001, gedsD=81	653
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	1.000	2.500	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700, übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700, übtr.	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Klärwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7001	14.421.350	13.778.450	10.225.526,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	3.851.800	4.084.800	3.836.320,92		
	Ausgaben	14.421.350	13.778.450	10.225.526,64		
	Abgleich	10.569.550-	9.693.650-	6.389.205,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	700	850	490,72	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1544	Dienstleistungsersätze	1.850	-	1.837,05		600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.100	3.900	1.065,81		601	
	Einnahmen UA 7191	3.650	5.050	3.393,58			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.750	20.000	21.055,24	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.400	31.200	30.011,99	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	850	-	764,19	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	0	4.800	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	10.400	9.789,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
5399	Sonstige Mieten und Pachten *Miete mobile öffentliche WC-Kabinen	53.000	50.000	-		600	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	450	1.215,09	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600	
5420	Heizungskosten	2.100	2.000	1.045,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600	
5430	Reinigungskosten	250	100	203,49	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung öffentliche WC-Anlagen	464.400	392.700	344.883,56	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	29.700	70.650	17.300,70	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.750	9.200	12.137,96	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350	1.100	1.083,65	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftung mobile öffentliche WC-Anlagen	0	-	-		600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratung durch Dritte	12.500	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung 'Nette Toilette' gem. Vertrag mit der Faszination Altstadt e. V.	35.000	27.500	18.962,66		850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Muenzgeldlogistik IZOB	3.000	-	-		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. 6001.1697	5.650	6.750	5.211,97	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Ausgaben UA 7191		869.900	626.950	468.020,59		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
Einnahmen		3.650	5.050	3.393,58		
Ausgaben		869.900	626.950	468.020,59		
Abgleich		866.250-	621.900-	464.627,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	30.000	24.050	22.582,01	EinR.=7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENTSORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	46.350	40.000	45.462,05	EinR.=7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	13.200.000	13.100.000	10.867.365,79	EinR.=7201	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	10.800	11.400	9.917,50	EinR.=7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: SONDERLEERUNG RESTMUELL: SONDERLEERUNG PAPIER:	112.700	110.000	110.473,59	EinR.=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	309.500	520.200	302.861,02	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	1.632.000	1.688.450	1.598.733,89	EinR.=7201	700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *SPERRMÜLLVERKAUF IM RAHMEN DES NEUEN MÜLLKONZEPTE; ERLÖSE AUS DER VERWERTUNG VON ALTMETALL, E-SCHROTT und KUNSTSTOFFEN;	380.000	370.000	453.938,36	EinR.=7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	850	800	833,00	EinR.=7201	700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	7.500	6.250	7.464,79	EinR.=7201	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	50	100	35,00	EinR.=7201	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=7201	312

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	200	200	200,22	EinR.=7201	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG UEBERZAHLTER ZMS-UMLAGEN	0	-	255.690,51	EinR.=7201	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Containerstandplatzreinigung etc.)	840.000	826.600	882.917,06	EinR.=7201	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSORGUNGSKOSTEN/MÜLLSACKE	5.800	7.700	2.975,00	EinR.=7201	700
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7201	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7201	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	47.000	2.250	-	EinR.=7201	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenaussgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	0	1.250.000	356.097,48	EinR.=7201	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Einnahmen UA 7201	16.622.750	17.958.000	14.917.547,27		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	4.207.000	3.916.600	3.582.470,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.350	9.250	1.271,62	EinR.=7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.700	400	1.566,61	EinR.=7201,gegsD=2	601
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	59.900	86.000	55.484,01	EinR.=7201, gegsD=92	700
5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u.ä.	169.500	183.000	87.291,44	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.850	932,23	EinR.=7201, gegd=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	18,50	EinR.=7201, gegd=92	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke - Miete an RVB - *MIETE AN DIE RVB INKL. RECYCLINGHOF	180.800	179.950	180.490,65	EinR.=7201	700
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FUER CONTAINERSTANDPLAETZE VON PRIVAT	300	300	-	EinR.=7201	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FAX-/KOPIERGERÄT;	39.900	800	39.857,78	EinR.=7201, gegd=92	700
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FACKELANLAGE FÜR DIE DEPONIE HASLBACH	36.100	36.100	-	EinR.=7201, gegd=92	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	-	EinR.=7201, gegd=21, übr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegd=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegd=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	2.500	-	EinR.=7201, gegd=92	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung angemieteter Sanitätsräume bei das Stadtwerk	2.500	2.500	2.346,43	EinR.=7201, gegd=92	700
5440	Strom, Gas u.ä.	4.350	10.350	2.530,42	EinR.=7201, gegd=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	26.200	26.650	24.972,41	EinR.=7201, gegd=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	521,23	EinR.=7201, gegd=140	301
5580	Kfz - Kosten an Dritte *ZUSÄTZL FAHRZEUGE ZUR MÜLLENTSORGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegd=92	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	37.500	35.000	35.010,41	EinR.=7201, gegd=92	700
5830	Getränke	1.100	1.000	1.008,63	EinR.=7201, gegd=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL; SCHUTZIMPFUNGEN;	0	500	-	EinR.=7201, gegsD=92	700	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=5911	700	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *ERSTE HILFE KASTEN RECYCLINGHOF/MÜLLFAHRZEUGE	50	50	-	EinR.=7201, gegsD=92	700	
63130	Belohnungen, Preise	5.000	-	-	EinR.=7201	312	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *OEFFENTLICHKEITSARBEIT IM RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGSMASSNAHMEN UND D. ABFALLWIRTSCHAFT;	35.000	50.000	27.663,79	EinR.=7201,übtr.	312	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=77,übtr.	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN UND VERBRAUCHSZUBEHOER FUER DAS BEHAELTERIDENTSYSTEM;SOWIE BIOMÜLLVORSORTIERGEFAESSE	10.300	10.300	1.548,63	EinR.=7201, gegsD=92	700	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=76,übtr.	170	
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	850	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	312	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WERTSTOFF- UND PROBLEMMUELLSAMMLUNG IM RECYCLINGHOF; REINIGUNG BIOTONNEN	496.150	594.150	446.374,95	EinR.=7201, gegsD=92	700	
6367	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BIOABFALLSAMMLUNG	865.000	955.000	826.105,98	EinR.=7201, gegsD=92	700	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIERUNG UND DER -CONTAINERENTLEERUNG;	350.700	342.550	331.143,40	EinR.=7201, gegsD=72,übtr.	700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflcht (auch indirekte Eigenschäden) und GUV	29.800	26.600	24.423,33	EinR.=7201, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgI.	309.500	267.000	271.786,09	EinR.=7201, ueD-Me=5729,übtr.	207	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	175.000	-	-	EinR.=7201	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	500	400	85,85	EinR.=7201, gegsD=92	700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *Sondernutzungsgebühr für die Aufstellung von Glascontainern auf öffentlichem Grund -vereinnahmung bei HhSt. 6300.1191-	27.900	27.900	27.456,00	EinR.=7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.250	3.200	3.025,25	EinR.=7201, gegsD=92	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN u.ä.	1.050	1.050	282,79	EinR.=7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	19,90	EinR.=7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	0	5.000	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.951,40	EinR.=7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	400	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDER- SETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENT- SORGUNGSFACHBETRIEB, Teil- nahme Forum Z;diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	10.500	8.000	5.117,21	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	0	45.000	-	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *siehe auch HSt. 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	50	50	-	EinR.=7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	EinR.=7201	700
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	EinR.=7201	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme aus der Ver- marktung des nicht-kommunalen Altpapieranteils gemäß Ver- trag	4.300	4.300	3.683,62	EinR.=7201	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	10.000	-	EinR.=7201	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	552.300	561.500	542.500,00	EinR.=7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.650	6.600	6.155,63	EinR.=7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.350	7.100	8.653,76	EinR.=7201, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 146.350 EUR 0670: 4.250 EUR 1141: 356.950 EUR 1161: 3.950 EUR 5000: 62.800 EUR	574.300	547.100	546.400,00	EinR.=7201	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.386.000	3.570.000	3.204.930,64	EinR.=7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	400	-	EinR.=7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	55.000	50.000	36.036,61	EinR.=7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	22.000	17.968,04	EinR.=7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 -	3.975.000	3.335.000	3.049.103,00	EinR.=7201, gegsD=72,übtr.	700
7139	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERBANDSUMLAGE an den ZWECKVERBAND TIERKOERPERBESEITIGUNG SCHEUERMUEHLE -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes	56.300	53.600	40.745,26	EinR.=7201	700
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kostenrechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	EinR.=7201	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschleissrücklage -siehe HhSt. 1.7201.3030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	EinR.=7201	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
Ausgaben UA 7201		15.728.250	14.999.150	13.443.933,97		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		16.622.750	17.958.000	14.917.547,27		
Ausgaben		15.728.250	14.999.150	13.443.933,97		
Abgleich		894.500	2.958.850	1.473.613,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
Einnahmen UA 7211		0	-	-		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *-Anteil Gewerbemüll- siehe HhSt. 0.7201.5460	0	-	-	EinR.=7211, gegsD=140	301
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
Ausgaben UA 7211		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	4.000	3.700	3.520,00	EinR.=7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHRENEINNAHMEN	135.000	136.800	129.722,30	EinR.=7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPF LICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	163.000	163.000	159.210,00	EinR.=7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	42.000	47.000	40.939,95	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
1450	Pachten *Miete Kiosk Neupfarrplatz	5.600	5.350	5.500,00	EinR.=7301	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktständen am Neupfarrplatz	3.100	2.400	3.059,60	EinR.=7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	600	500	509,91	EinR.=7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	23.000	23.500	5.090,97	EinR.=7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	400	-	1.530,86	EinR.=7301	607
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7301, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.700	4.200	4.620,00	EinR.=7301	321
1549	Sonstige Kostenersatz *Steuerpfl. Einnahmen von Christkindlmarkt-Beschickern für Werbung und Dienstleistungen (Ausgabe s. Gr. 6321, 6360)	53.000	58.300	51.212,00	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	-	-	EinR.=7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	9.100	16.850	9.298,23	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7301	321
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=7301	321
Einnahmen UA 7301		444.500	461.600	414.213,82		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	160.700	133.600	135.271,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.450	300	6.894,02	EinR.=7301, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz	6.450	4.050	5.995,24	EinR.=7301,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7301	321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	-	-	EinR.=7301	321
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	1.000	550	-	EinR.=7301	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	17.000	15.050	14.643,78	EinR.=7301, gegsD=173	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	500	400	380,40	EinR.=7301	321
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindegrundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	35.000	30.000	26.353,00	EinR.=7301, gegsD=173	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	3.300	2.950	2.613,63	EinR.=7301	321
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktflächen (Verrechnung mit 6751.1129)	30.000	26.000	23.655,40	EinR.=7301	321
5440	Strom, Gas u.ä.	57.250	55.300	10.173,87	EinR.=7301, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	650	2.262,60	EinR.=7301, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	550	490,65	EinR.=7301, gegsD=140	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500	-	EinR.=7301	321
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christkindlmarkt	20.000	2.450	-	EinR.=7301, gegsD=163	321
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKINDLMARKTES	1.000	550	-	EinR.=7301, gegsD=163	321

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKINDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKINDLMARKT	3.300	3.050	2.000,14	EinR.=7301, gegsD=163	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christkindlmarkt, (Einnahmen s.b. Gr. 1549)	25.000	37.100	23.033,72	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.850	5.000	4.069,80	EinR.=7301, gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	-	-	EinR.=7301	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nibelungenmarkt	500	1.200	289,68	EinR.=7301	321
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beleuchtung und Sonstiges beim Christkindlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	65.000	54.450	28.931,66	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christkindlmarkt	2.600	2.500	405,00	EinR.=7301	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christkindl- marktes, Elektroinstallationen u.ä.	65.000	53.900	33.102,73	EinR.=7301	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	250	250	195,35	EinR.=7301, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	37.000	36.000	28.256,52	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	56.000	54.600	14.825,24	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
6500	Bürobedarf allgemein	600	500	440,05	EinR.=7301	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	EinR.=7301	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.100	809,35	EinR.=7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	6.000	3.500	2.201,22	EinR.=7301, gegsD=163	321

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 50 Prozent Bauzäune Christkindlmarkt Verrechnung m. HSt. 7201.1690 50 Prozent Abfallsäcke Christkindlmarkt	4.700	4.300	-	EinR.=7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	-	-	EinR.=7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	33.650	34.450	31.000,00	EinR.=7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	1.950	1.423,92	EinR.=7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	2.000	2.032,10	EinR.=7301, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	7.900	7.800	6.900,00	EinR.=7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.100	1.100	988,75	EinR.=7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	950	47,53	EinR.=7301, gegsD=127	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	27.000	32.000	27.345,76	EinR.=7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	8.800	7.926,61	EinR.=7301	201
	Ausgaben UA 7301	701.950	619.400	444.959,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	444.500	461.600	414.213,82		
	Ausgaben	701.950	619.400	444.959,65		
	Abgleich	257.450-	157.800-	30.745,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	10.500	9.500	10.090,00	EinR.=7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	370.000	365.000	369.130,81	EinR.=7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	86.000	85.000	86.891,61	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	31.000	29.000	29.660,00	EinR.=7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	2.500	3.000	930,00	EinR.=7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	6.000	10.000	5.202,52	EinR.=7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	50	-	EinR.=7311	321
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7311, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *ERSAETZE D. D. DULTBESCHICKER F. D. MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (AUSGABEN B. GR. 6361) SOWIE FUER DIE REINIGUNG DES DULTPLATZES	18.000	14.500	18.061,30	EinR.=7311	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen von Dultbeschickern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	85.000	54.000	36.340,58	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	3.000	-	EinR.=7311	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	9.750	5.000	9.549,57	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=7311	321
Einnahmen UA 7311		620.950	578.050	565.856,39		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	282.900	292.900	255.846,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltsarbeiten an Toilettengebäuden und Brückenwiderlager	10.000	4.100	3.272,44-	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	15.000	8.100	8.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	15.000	7.100	6.361,08	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	10.000	3.200	3.500,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	10.000	10.600	3.227,97	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	10.000	1.850	1.883,99	EinR.=7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7311	321
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	200	538,00	EinR.=7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11b	12.000	9.950	9.566,21	EinR.=7311	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7311	321
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-	EinR.=7311	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	1.550	1.482,96	EinR.=7311	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.750	2.476,85	EinR.=7311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG DULTEN U. VOLKS-FESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	39.000	38.500	24.508,90	EinR.=7311	321
5440	Strom, Gas u.ä.	850	1.950	469,32	EinR.=7311, gegsD=141	607
5450	wasserversorgung, Entwässerung	14.500	10.100	9.669,86	EinR.=7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	480,84	EinR.=7311, gegd=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7311	321
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.500	300	899,64	EinR.=7311	321
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7311, gegd=5911	321
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7311,übtr.	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *TV und Radiowerbung, AUSSCHREIBUNGEN, PLAKATE, PLAKATEINDRUCKE, GROSS-FLAECHEINDRUCKE, AUF- U. ABBAU V. PLAKATSTAENDERN USW. (Einnahmen s.b. Gr. 1549) 2024: Erhöhung um 45 TEUR wg zusätzl.werbung für warendult	70.000	24.100	7.199,55	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7311, gegd=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	EinR.=7311	321
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	22.800	22.000	21.852,37	EinR.=7311, gegd=87	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.950	21.250	5.197,63	EinR.=7311, gegd=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	150.000	118.000	107.178,33	EinR.=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)	18.000	12.750	14.869,54	EinR.=7311	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauches und Untersuchung der Wasserproben, Betrieb der Sanitätsstation am Dultplatz	15.000	7.500	6.902,76	EinR.=7311	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden),GUV und Inventar	750	800	698,29	EinR.=7311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	75.000	68.000	73.262,68	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	83.000	76.700	34.215,99	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	EinR.=7311	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	850	783,36	EinR.=7311	321
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	-	-	EinR.=7311	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	450	396,64	EinR.=7311	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	909,98	EinR.=7311, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.700	1.300	1.111,00	EinR.=7311	321
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.300	1.200,00	EinR.=7311	321
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	10.000	10.000	3.000,00	EinR.=7311	321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbe- treiber	1.000	350	246,98	EinR.=7311	321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=7311	321
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	-	-	EinR.=7311	321
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dultbus	60.000	60.000	-	EinR.=7311	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Aufstellen der Zäune während der Mai- und Herbstdult durch das Tiefbauamt	5.000	3.000	3.000,00	EinR.=7311	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	-	-	EinR.=7311	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	49.600	41.850	43.650,00	EinR.=7311, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	2.900	2.236,68	EinR.=7311	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	1.900	2.051,98	EinR.=7311, ueD-Me=5004	321

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	7.900	7.800	6.900,00	EinR.=7311	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=7311	321
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.000	3.150	2.693,28	EinR.=7311	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	17.000	17.000	10.954,52	EinR.=7311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	33.802,83	EinR.=7311	201
	Ausgaben UA 7311	1.075.050	931.650	709.954,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	620.950	578.050	565.856,39		
	Ausgaben	1.075.050	931.650	709.954,33		
	Abgleich	454.100-	353.600-	144.097,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		011	
Einnahmen UA 7391		0	-	-			
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	-	-	übtr.	011	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		011	
Ausgaben UA 7391		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7400	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	23.800	21.900	21.324,75	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.150	3.100	3.050,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7400	26.950	25.000	24.374,75		
Abgleich Unterabschnitt 7400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.950	25.000	24.374,75		
	Abgleich	26.950-	25.000-	24.374,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 7402		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.000	17.400	17.059,72	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übr.	232
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.650	2.450	2.500,00	EinR.=7402, ueD-Me=5030	209
Ausgaben UA 7402		21.650	19.850	19.559,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.650	19.850	19.559,72		
	Abgleich	21.650-	19.850-	19.559,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	2.000	3.400	1.558,08	EinR.=7500	335
1020	Ersatzvornahmen	40.000	80.000	-	EinR.=7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Fried- hofsverwaltung;	679.650	913.650	666.340,93	EinR.=7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	670.950	900.000	657.834,00	EinR.=7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	-	-	EinR.=7500	331
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Dienstwohnung am Friedhof Reinhausen - Wohnung am Bergfriedhof ab 2022 wegfallend -	14.850	14.450	14.571,45	EinR.=7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	50	450	47,32	EinR.=7500	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Für Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	7.700	16.650	7.586,00	EinR.=7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	250	-	224,55	EinR.=7500	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	207
1599	Vermischte Einnahmen	950	2.050	935,50	EinR.=7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse nach dem Kriegsgräbergesetz für Instandsetzung und Grabpflege für Kriegsgräber	9.600	9.550	9.550,57	EinR.=7500	335
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	30.000	30.000	44.019,68	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	6.750	250	-	EinR.=7500	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2611	Säumniszuschläge	1.800	1.800	1.615,36	EinR.=7500	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.90850-	0	-	-	EinR.=7500	200
Einnahmen UA 7500		1.465.050	1.972.250	1.404.283,44		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	45.900	41.500	42.529,00	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	3.600	3.200	3.293,33	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	9.100	8.200	8.210,99	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	854.000	764.100	744.549,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen;	67.850	87.500	24.940,29	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.650	5.200	1.491,24	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanitären u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	12.650	17.150	11.690,08	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhält von Friedhofsmauern auf allen städtischen FH Handlauf für Schwerlastmauer Bergfriedhof	91.400	74.300	122.104,72	EinR.=7500, gegd=73, übr.	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	470.500	148.750	14.048,04	EinR.=7500, gegd=73, übr.	335
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *Pflege und Unterhalt der Ehrengräber von Thon-Dittmer, Dr. Mayer und Auer usw., bzw. der Gedenktafeln	29.900	25.350	27.669,48	EinR.=7500, gegd=5	670
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Allgem. Unterhalt der städt. Friedhöfe (Entfernung v. Grabsteinen, Humus z. Auffüllen d. Gräber, usw.) ab 2022 zusätzl. Baumpflege	153.000	47.200	28.915,30	EinR.=7500, gegd=73	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	4.850	2.250	4.488,95	EinR.=7500, gegd=73, übr.	335
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *Deko f.d. Leichenhäuser, d. Trauerhalle u.d. Verabschiedungsraum, Kleinmaterial, sowie Abdeckmatten für Grabhügel	7.250	5.550	6.718,44	EinR.=7500, gegd=73, übr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	2.750	2.900	2.524,07	EinR.=7500, gegd=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=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	EinR.=7500, gegd=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren) und Kaminkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.600	2.650	2.397,84	EinR.=7500, gegsD=73	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für d. Gebäude in d. Friedhöfen insbesondere im Friedhof Dreifaltigkeitsberg u. Reinhausen; anteilige Heizkosten für die Räume im Bürger- und Verwaltungszentrum	22.650	21.400	11.302,51	EinR.=7500, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	300	-	-	EinR.=7500, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung d. öffentl. WC-Anlagen i.d. Friedhöfen Dreif.-Berg u. Reinhausen sowie d. Leichenhäuser i.d. kleinen städt. Friedhöfen; waschen der anfallenden Wäsche	5.500	5.900	5.115,52	EinR.=7500, gegsD=73	335
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	10.350	24.600	6.020,18	EinR.=7500, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	13.650	14.000	12.976,46	EinR.=7500, gegsD=73	335
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	3.650	3.600	3.396,03	EinR.=7500, gegsD=140	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofs-bagger	23.250	24.600	21.510,38	EinR.=7500, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	1.050	1.100	1.001,50	EinR.=7500, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	4.350	5.350	4.034,02	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f.d. MA i.d. Friedhöfen	5.000	5.600	7.540,55	EinR.=7500, gegsD=73	335
5622	Fortbildung und Umschulung	750	2.000	705,00	EinR.=7500, ueD-Me=5089	160
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	-	-	EinR.=7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	51,41	EinR.=7500, gegsD=5911	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	350	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6316	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung Friedhofsverwaltungssoftware	2.650	2.800	2.790,60	EinR.=7500, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichenhäuser;	1.650	1.200	1.520,63	EinR.=7500, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=76, übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke -Fuer Krematorium-	0	-	-	EinR.=7500	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beschriftung d. Bronzeplatten b. Naturbestattungen u. Urnengräbern, Erstellung v. Grabschildern	18.950	13.850	17.549,94	EinR.=7500, gegsD=73	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFSABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	30.800	22.000	28.541,30	EinR.=7500, gegsD=73	335
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ordnungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUS-SICHTL. FALLZAHLEN	116.600	117.000	18.309,18	EinR.=7500, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *U.a. jährlich steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Bestattung	14.050	13.650	12.987,98	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
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 Umsatzsteuerzahlkosten auch im bisher hoheitlich geführten Bereich	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.500	24,75	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Arbeitszeitprotokolle für FH-Mitarbeiter	150	100	140,00	EinR.=7500	335	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Handbuch Friedhofs- und Bestattungsrecht Bayern und Ergänzungslieferungen; Abonnement Zeitschrift Friedhofskultur	450	250	410,80	EinR.=7500	335	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.691,76	EinR.=7500, gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=7500	335	
6541	Dienstreisen	0	-	1,50	EinR.=7500, gegsD=73	335	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=9121	201	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7500	335	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausbildungskosten	500	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	3.800	4.150	3.509,47	EinR.=7500	335	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f.d. Fahr- zeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	8.650	5.800	7.994,53	EinR.=7500	335	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	550	848,55	EinR.=7500	335	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	166.700	134.200	145.050,00	EinR.=7500, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.800	5.300	4.761,80	EinR.=7500, ueD-Me=5003	335	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	68.000	55.400	61.790,14	EinR.=7500, ueD-Me=5004	335	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.450	950	900,00	EinR.=7500	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	6.250	7.300	3.337,13	EinR.=7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	550	121,08	EinR.=7500, gedsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt.Fried- höfe einschl. Soldatenfried- höfe, Kriegs- u. Ehrengräber	274.000	282.950	253.859,53	EinR.=7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	255.700	173.000	154.074,67	EinR.=7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	127.300	137.000	124.582,59	EinR.=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	6.764,00	EinR.=7500	200
	Ausgaben UA 7500	2.966.800	2.337.850	1.975.791,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.465.050	1.972.250	1.404.283,44		
	Ausgaben	2.966.800	2.337.850	1.975.791,06		
	Abgleich	1.501.750-	365.600-	571.507,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	65.000	53.850	53.693,60	EinR.=7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	390.000	351.450	285.813,14	EinR.=7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	230.000	191.050	154.764,44	EinR.=7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Einäscherungsgebühren	1.038.000	1.038.000	919.398,45	EinR.=7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	409.750	364.600	305.090,99	EinR.=7501, ueD-Me=5751	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	287.450	260.000	281.832,93	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	0	-	-	EinR.=7501	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7501, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=7501	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	20.664,15	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/USt/... Auch Kst. u. Gewst.	0	-	62.969,14	EinR.=7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	10,54	EinR.=7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungsbedarf	290.000	220.000	204.793,18	EinR.=7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
Einnahmen UA 7501		2.710.200	2.478.950	2.289.030,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.096.100	1.000.500	955.067,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude, Garagen Geiersbergweg	80.500	14.500	5.717,90	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium *Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Krematorium;	102.400	100.000	94.771,11	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	9.550	6.200	8.841,59	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	1.850	1.850	2.079,80	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *allgemeiner Bedarf für die Instandhaltung von Verwaltungs- u. Zweckausstattung im Crema	550	750	478,80	EinR.=7501, gegsD=73	335
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	650	-	601,23	EinR.=7501, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=7501	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für - Multifunktionsgerät - Trauerdruckgerät - Datenschutzboxen am Berg sowie im BVZ	1.450	6.050	1.323,49	EinR.=7501, gegsD=73	335
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=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	EinR.=7501, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7501	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f.d. Räume im BVZ	3.400	3.200	1.678,62	EinR.=7501, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Crema, Verwaltung BVZ	53.300	126.900	31.085,28	EinR.=7501, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	300	350	295,29	EinR.=7501, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	12.600	12.250	17.003,86	EinR.=7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	7.600	8.150	7.504,71	EinR.=7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	700	700	685,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	2.350	2.550	2.156,34	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	6.200	5.750	6.846,24	EinR.=7501, gegsD=73	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	100	500	86,13	EinR.=7501, gegsD=73	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Firmeneinträge in diversen Medien (Print, Online), Werbeträger (Einkaufswagen, Notrufsäulen, GiveAways, Tag d. offenen Tür, Bestückung Dienstklg.	33.850	36.100	27.531,10	EinR.=7501, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Aschekapseln, Schamottsteine, Verbrauchsmaterial Städt. Be- stattung	18.500	18.500	15.222,26	EinR.=7501, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=76, übr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *Gas für das Krematorium	412.400	389.700	137.459,20	EinR.=7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	157.350	146.750	145.660,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
6366	Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	9.100	10.500	8.442,25	EinR.=7501, gegsD=73	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidekosten	17.900	35.300	16.557,76	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden)	850	850	755,44	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	213.450	250.000	209.351,76	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	187.950	241.000	153.148,24	EinR.=7501, ueD-Me=5751,übtr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerverpflichtung nach Wegfall von Verlustvorträgen	38.500	35.000	35.651,89	EinR.=7501	207
6500	Bürobedarf allgemein *allgemeiner Bürobedarf incl. Toner	3.050	5.600	3.958,45	EinR.=7501, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.400	3.500	4.030,00	EinR.=7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,72	EinR.=7501, gegsD=73	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenver- sand	18.650	14.650	17.227,52	EinR.=7501, gegsD=73	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.149,56	EinR.=7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kaffeekosten für Beratungsgespräche	50	-	4,80	EinR.=7501, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichen- schauggebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinnahmung b. Grp. 1141)	3.650	4.300	3.391,23	EinR.=7501, gegsD=73	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	169.900	187.500	176.400,00	EinR.=7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.550	4.885,88	EinR.=7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.200	6.750	7.450,82	EinR.=7501, ueD-Me=5004	335

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	22.400	16.650	19.850,00	EinR.=7501	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	299.000	296.000	160.226,48	EinR.=7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	87.000	88.000	75.875,42	EinR.=7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Ausgaben UA 7501	3.109.550	3.100.450	2.378.411,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.710.200	2.478.950	2.289.030,56		
	Ausgaben	3.109.550	3.100.450	2.378.411,99		
	Abgleich	399.350-	621.500-	89.381,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten	450	900	421,04	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	150	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.050	400	1.047,44		601
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.550	-	13.300,00		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.150	-	4.072,00		200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	9.300	-	9.100,00		200
Einnahmen UA 7600		28.500	1.450	27.940,48		
A u s g a b e n						
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	22.050	9.700	20.422,75	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Stromverteiler- kästen im Stadtgebiet	100	1.050	-	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der ca. 30 städt. Brunnen und Wasserzapfstellen sowie der Turmuhren	177.950	149.700	164.751,80	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	4.562,37-	übtr.	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	17.500	41.700	10.205,97	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *WASSERVERBRAUCH FUER DIE OEFFENTLICHEN BRUNNEN	10.400	8.850	9.882,97	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	1.900	1.700	1.775,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	9.050	15.450	8.375,52	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	-	1.881,00		200
Ausgaben UA 7600		240.850	228.150	212.732,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	28.500	1.450	27.940,48		
	Ausgaben	240.850	228.150	212.732,84		
	Abgleich	212.350-	226.700-	184.792,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	21.500	20.000	19.185,64		030
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	202.500	194.500	182.855,71		232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	1.000	-		030
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	75.394,42		207
Einnahmen UA 7690		226.000	215.500	277.435,77		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	1.000	-		030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-		030
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.700	-		030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	-		030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.500	-		030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Gebäudemanagementvertrag Energiebildungszentrum und Energieagentur Regensburg	74.700	61.400	-		030
6411	Umsatzsteuer und dgl.	14.150	15.000	10.775,31		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.350	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 -vgl. ab 09/2019-	151.350	150.000	140.120,71		030
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		030
Ausgaben UA 7690		260.150	243.600	150.896,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	226.000	215.500	277.435,77		
	Ausgaben	260.150	243.600	150.896,02		
	Abgleich	34.150-	28.100-	126.539,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7701	700	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	0	50	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	EinR.=7701	700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	350	350	350,00	EinR.=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	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	58.500	58.450	58.458,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	13.700	10.800	21.002,85	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1549	Sonstige Kostenersätze *VERKAUF VON TREIBSTOFF AN STAATLICHE DIENSTSTELLEN	24.200	23.700	27.325,80	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSERSAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	8.250	8.800	13.635,51	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7701	207	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1601	Erstattungen des Bundes *ERSTATTUNGEN AUS KFZ-STEUER	500	500	9.578,00	EinR.=7701	700	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Stadtbahneubau'	1.000	1.000	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.400	1.300	4.298,86	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *EINNAHMEN AUS D. TREIBSTOFFVERKAUF AN STAEDTISCHE DIENSTSTELLEN; ABECHNUNG DELEGIERTES PERSONAL, ABRECHNUNG SONST. LEISTUNGEN MUELLABFUHR	120.150	110.250	99.875,03	EinR.=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:	8.586.400	8.512.800	7.935.656,32	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
	UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024	
	0000	3.500 EUR	2352	0 EUR	4642	50 EUR	
	0001	18.550 EUR	2353	0 EUR	4645	50 EUR	
	0002	14.100 EUR	2354	0 EUR	4646	6.000 EUR	
	0003	11.500 EUR	2355	0 EUR	4649	100 EUR	
	0100	100 EUR	2401	0 EUR	4680	600 EUR	
	0201	0 EUR	2402	0 EUR	4682	10.950 EUR	
	0202	0 EUR	2403	50 EUR	5000	15.100 EUR	
	0208	31.700 EUR	2451	0 EUR	5020	8.550 EUR	
	0211	0 EUR	2501	0 EUR	5500	250 EUR	
	0231	100 EUR	2601	0 EUR	5606	600 EUR	
	0299	0 EUR	2651	0 EUR	5821	330.500 EUR	
	0301	600 EUR	2652	0 EUR	6001	10.000 EUR	
	0305	0 EUR	2700	0 EUR	6002	450 EUR	
	0331	0 EUR	3000	100 EUR	6011	50.000 EUR	
	0351	12.150 EUR	3007	500 EUR	6021	58.700 EUR	
	0521	21.000 EUR	3102	11.350 EUR	6105	9.000 EUR	
	0551	0 EUR	3112	350 EUR	6106	4.000 EUR	
	0552	0 EUR	3214	0 EUR	6123	35.500 EUR	
	0595	5.000 EUR	3321	0 EUR	6131	3.150 EUR	
	0601	35.000 EUR	3331	0 EUR	6157	0 EUR	
	0651	14.500 EUR	3333	0 EUR	6300	1.158.750 EUR	
	0670	0 EUR	3400	950 EUR	6702	37.900 EUR	
	0699	0 EUR	3501	100 EUR	6751	3.000.000 EUR	
	0801	600 EUR	3522	100 EUR	6900	0 EUR	
	0851	0 EUR	3651	200 EUR	7000	100 EUR	
	1101	8.700 EUR	4011	11.500 EUR	7201	3.386.000 EUR	
	1109	39.650 EUR	4071	1.100 EUR	7301	1.100 EUR	
	1121	120.000 EUR	4072	6.000 EUR	7311	0 EUR	
	1122	28.000 EUR	4075	10.550 EUR	7500	6.250 EUR	
	1141	8.550 EUR	4079	0 EUR	7721	10.000 EUR	
	1161	1.200 EUR	4369	0 EUR	7791	11.750 EUR	
	1165	0 EUR	4513	0 EUR	7911	9.000 EUR	
	2000	50 EUR	4539	0 EUR	7929	0 EUR	
	2110	0 EUR	4602	150 EUR	8801	0 EUR	
	2130	0 EUR	4603	0 EUR	8806	0 EUR	
	2150	0 EUR	4605	4.100 EUR	8811	0 EUR	
	2202	0 EUR	4607	200 EUR			
	2203	0 EUR	4609	100 EUR			
	2302	0 EUR	4641	50 EUR			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	EinR.=7701, ZueD-Me=7701	700
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
	Einnahmen UA 7701	8.817.450	8.728.000	8.170.180,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.685.800	3.260.800	2.992.757,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	750	8.900	696,08	EinR.=7701, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *UNTERHALT NICHT EIGENER GEBÄUDE	100	450	75,80	EinR.=7701	700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHIEDANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	4.500	4.400	3.646,96	EinR.=7701,übtr.	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.150	8.700	15.879,91	EinR.=7701,gegsD=2	601
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	-	EinR.=7701	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	1.500	299,43	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *GEBAEUEMIETE AN DIE RVB MIETE FUHRPARKGEBÄUDE, BRANDMELDEANLAGE; BÜROCONTAINER, REIFENLAGER	573.850	573.850	557.279,32	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FUER KOPIERGERAET SOWIE E-FZG BATTERIEN	1.100	1.100	2.019,31	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	154.050	160.500	122.045,01	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.800	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Reinigung Arbeitskleidung	4.200	500	3.811,02	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *RATTENBEKÄMPFUNG FUHRPARKGELÄNDE	500	4.800	505,16	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5440	Strom, Gas u.ä.	34.150	81.300	19.908,26	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.150	9.150	4.083,56	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	713,02	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *WARTUNGSVERTRAG MIT DAS STADTWERK MOBILITÄTS GMBH; ANSATZBILDUNG ENTSPR. DEN JE- WEILS MIT DEM STADTWERK VEREINBAR- TEN STUNDENSATZEN;	1.680.750	1.388.450	1.359.482,80	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	34.650	36.450	32.683,26	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	1.081.750	1.050.000	1.001.614,06	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	37.500	37.500	33.934,19	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	223.700	235.700	211.003,14	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *KOSTEN FUER DIE AUSLEIHUNG VON FAHRZEUGEN BEI PRIVATEN UNTERNEHMEN;	13.000	16.000	-	EinR.=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	3.212,06	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5830	Getränke	750	700	697,06	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL	0	1.500	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=5911	700		
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *SANITAETSSCHRANK	150	450	54,74	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	10.300	10.500	-	EinR.=7701, gegsD=77	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BEWACHUNG DES AREALS MARKO-MANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	10.100	9.650	9.370,02	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV,indirekte Eigenschäden, GUV und Inventarversicherung	19.000	16.950	15.294,56	EinR.=7701, ueD-Me=5142	301		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7701	207		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7701	700		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *insb. Selbstbeteiligung bei sog. 'Leasingfahrzeugen'	1.500	500	2.255,71	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6500	Bürobedarf allgemein	2.350	3.000	2.191,71	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	1.350	1.200	1.228,59	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGLIEFERUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	500	550	236,74	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.156,37	EinR.=7701, gegsD=6530	110		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6541	Dienstreisen	250	100	214,40	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700	
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	25.000	20.500	23.730,38	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7701,gegsD=8	200	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	1.422,05	EinR.=7701, gegsD=6559	110	
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	EinR.=7701, ZueD-Me=7701,übtr.	700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR "VERBAND KOMMUNALER FUHRPARK- UND STRASSENREI- NIGUNGSBETRIEBE" seit 2017 wieder VOLLANSATZ	4.650	4.650	4.650,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700	
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-	EinR.=7701	700	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	524.500	517.400	497.600,00	EinR.=7701, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.400	5.400	5.287,64	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.050	24.350	22.288,94	EinR.=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	163.200	166.100	149.750,00	EinR.=7701	209	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	900	1.500	843,22	EinR.=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	989,29	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.415.000	1.415.000	1.065.983,39	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	346.000	304.000	219.890,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
	Ausgaben UA 7701	10.127.350	9.392.800	8.390.785,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	8.817.450	8.728.000	8.170.180,41		
	Ausgaben	10.127.350	9.392.800	8.390.785,70		
	Abgleich	1.309.900-	664.800-	220.605,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7721	601		
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	EinR.=7721	608		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1544	Dienstleistungenersätze	4.000	2.200	541,57	EinR.=7721	608		
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=7721	608		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	50	-	57,74	EinR.=7721	608		
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7721	207		
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	4.866,22	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Reinigungskostenersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RTG	5.000	10.400	20.864,13	EinR.=7721	608		
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7721	608		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwaltung	0	-	-	EinR.=7721	608		
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	11.440.050	10.512.150	10.172.473,76	EinR.=7721, ueD-Me=5004	608		
Einnahmen UA 7721		11.449.100	10.524.750	10.198.803,42				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	481.400	5.671.200	5.313.227,98	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	4.000	1.297,34	EinR.=7721, gegsD=721	608		
5210	Zimmerausstattungen	0	2.000	-	EinR.=7721, gegsD=721	608		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungsgeräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	30.000	25.000	18.075,56	EinR.=7721, gegsD=721	608		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	6.000	6.477,20	EinR.=7721, gegsD=721	608		
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofasertücher	0	12.000	35.382,03	EinR.=7721, gegsD=721	608		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	23.700	19.600	17.032,80	EinR.=7721, gegsD=721	608
5420	Heizungskosten	5.000	4.800	1.783,61	EinR.=7721, gegsD=721	607
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel- *Erhöhung Eigenreinigungsan- teil, Zunahme Reinigungsob- jekte, Preiserhöhungen	650.000	488.200	439.470,28	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.027.200	4.058.350	3.540.165,39	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5440	Strom, Gas u.ä.	2.950	7.050	1.720,10	EinR.=7721, gegsD=721	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	250	303,80	EinR.=7721, gegsD=721	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Dienst- und Schutzkleidung, PSA	26.000	26.100	22.713,74	EinR.=7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwen- dungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungs- personal	900	800	589,67	EinR.=7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.700	1.700	352,24	EinR.=7721, gegsD=721	608
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	6.363,73	EinR.=7721, gegsD=5911	608
6312	Feiern, Ehrungen	100	100	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	700	600	476,24	EinR.=7721	608
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	300	285,60	EinR.=7721, gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Z. B. fachgerechte Entsorgung von Reinigungsschemie	4.000	20.000	2.321,53	EinR.=7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	70.000	50.000	37.408,05	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GuV	36.800	36.500	32.923,94	EinR.=7721, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7721	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7721	601

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	800	400	351,66	EinR.=7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	3.500	3.200	508,56	EinR.=7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	250	500	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	250	139,90	EinR.=7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	250	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Unterstützung bei der Neuausrichtung u. Optimierung der Gebäudereinigung - Neu- gestaltung des Vergabever- fahrens	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6620	Vermischte Ausgaben *Z. B. Schlüssel	0	150	-	EinR.=7721	608
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7721	608
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	150	500	-	EinR.=7721	608
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	829.350	769.750	756.600,00	EinR.=7721, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	65.000	66.600	3.202,70	EinR.=7721, ueD-Me=5003	608

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 6002: 54.400 EUR	54.750	55.750	50.300,00	EinR.=7721	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.000	9.500	8.225,60	EinR.=7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	400	-	EinR.=7721	608
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	45.000	47.000	36.328,70	EinR.=7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	8.000	6.535,35	EinR.=7721	201
	Ausgaben UA 7721	7.385.650	11.396.800	10.340.563,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	11.449.100	10.524.750	10.198.803,42		
	Ausgaben	7.385.650	11.396.800	10.340.563,30		
	Abgleich	4.063.450	872.050-	141.759,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7791	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	-	112,50	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	350	-	340,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Dienstleistungen für Dritte	43.150	31.950	65.293,65	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7791	207
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungensätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7791	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	2.350	800	745,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	324.650	333.700	210.709,15	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
Einnahmen UA 7791		370.600	366.450	277.200,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	385.600	364.500	338.276,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	250	240,00	EinR.=7791,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=7791,übtr.	670
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	100	35,02	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	350	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5420	Heizungskosten	800	800	400,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	350	850	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5442	Gasbezugskosten	350	850	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	0	450	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	200	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	-	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	200	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.500	500	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	100	751,23	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Für Leistungen des Werkhofes gem. Kooperationsvertrag	112.300	104.000	103.990,00	EinR.=7791,übtr.	670	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	350	350	323,76	EinR.=7791,übtr.	670	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7791	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7791	670	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	75,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7791, gegsD=6530,übtr.	110		
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=7791	670		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	57.350	51.600	46.750,00	EinR.=7791, ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	800	663,11	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	900	850	813,08	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	11.750	10.850	10.880,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	6.600	6.500	4.111,60	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	794,05	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670		
Ausgaben UA 7791		583.000	545.200	508.903,03				
Abgleich Unterabschnitt 7791								
Einnahmen		370.600	366.450	277.200,30				
Ausgaben		583.000	545.200	508.903,03				
Abgleich		212.400-	178.750-	231.702,73-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.100	6.500	6.441,94	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öko-Modellregion	2.500	2.650	1.260,82	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öko-Modellregion	5.000	7.450	554,68	übtr.	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	950	850	850,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- Imkerverein Regensburg: Zuschuss für Kreisbienenwarte und Bienenlehrgarten	3.900	3.900	3.875,00	frw.=1	312
	- waldvogel- und Exotenverein Regensburg III Vogelschutz; Übernahme der Miete für eine Teilfläche aus dem Grundstück FlNr. 1221/33, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit 8811.1410)			300 EUR 275 EUR		
	- 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 - Graß; Verrechnung mit 8811.1455;			2.300 EUR		
	- Bienenzuchtverein Regensburg e.V. laufender Zuschuss			1.000 EUR		
	Ausgaben UA 7800	19.450	21.350	12.982,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.450	21.350	12.982,44		
	Abgleich	19.450-	21.350-	12.982,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung RTG für historische Säle, Touristinfo, Pavillon Thundorferstraße 6	78.600	71.500	62.606,24	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	90.000	60.000	40.079,03	EinR.=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.	4.800	5.600	4.730,08	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	450	300	219,91	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	700	650	446,50	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u.a. für Ausgaben bei Grp. 5410	4.600	4.500	4.540,57	ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	550	500	128,04	ZueD-Me=5790	232
1553	Regressansprüche	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/UST/...	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	300
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Gr. 6400 gezahlten Versicherungsprämien durch die Regensburg Tourismus GmbH	2.300	2.250	2.266,32	ZueD-Me=5790	301
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'MarinaForums'	0	2.250	2.250,00	ZueD-Me=5790	201

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	182.000	147.550	117.266,69		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räume im THON-DITTMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse. LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	29.650	14.650	27.468,56	ZueD-Me=5790,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.950	2.350	4.603,30	ZueD-Me=5790	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Personenschifffahrtslände bauliche u. technische Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Personenschifffahrtslände sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.000	6.000	4.236,69	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Personenschifffahrtslände sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	7.500	6.000	5.019,99	EinR.=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	4.500	4.200	4.143,82	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	450	450	219,91	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
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	245.000	235.000	212.607,20	ZueD-Me=5790,übtr.	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	37.800	89.900	22.017,11	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	850	715,46	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.550	3.433,61	ZueD-Me=5790,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 1651	2.450	2.500	2.266,32	ZueD-Me=5790	301
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	16.050	30.000	14.875,47		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 Tourismuseinrichtungen	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023 *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"	0	-	110.000,00	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-	9.000	8.000	7.929,16	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6759	Sonstige Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EU REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690	29.700	29.800	27.515,55	ZueD-Me=5790	004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren der RTG	14.800	-	-		174
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Grünanlage Busparkplatz	4.450	4.050	4.126,61	ZueD-Me=5790	004
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
7159	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	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 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Tourismus GmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	3.420.000	3.445.000	2.710.140,90	ZueD-Me=5790	200
	Ausgaben UA 7901	3.836.750	3.882.300	3.161.319,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	182.000	147.550	117.266,69		
	Ausgaben	3.836.750	3.882.300	3.161.319,66		
	Abgleich	3.654.750-	3.734.750-	3.044.052,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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'	50.000	50.000	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		50.000	50.000	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 "Kapitaleinzulagen 'RBD GmbH' und Töchter" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	65.000	65.000	53.794,61	ZueD-Me=5791	200
Ausgaben UA 7910		65.000	65.000	53.794,61		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		50.000	50.000	4.000,00		
Ausgaben		65.000	65.000	53.794,61		
Abgleich		15.000-	15.000-	49.794,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	0	-	-		850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *div. Anleger an der Donaulände,	14.900	14.200	14.980,62		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	-	8.562,79		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	4.000	-	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	1.150,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City (IDEK)	0	115.000	-		850
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	174.200	-	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	-	-	ueD-Me=5012	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	0	54.750	16.549,17	ZueD-Me=2791	850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023 * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen den Zweckbindungsrängen ZBR 1979 - VerwHh und ZBR 2979 - VermHh 'umzuschichten'.	0	-	-	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	25.000,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Einnahmen UA 7911	41.050	388.300	66.242,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.534.300	1.357.900	1.339.410,57	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	2.050	-	1.880,96	gegsD=35	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	600	2.000	557,05	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	400	100	347,74	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.	66.100	67.500	27.513,50	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.150	1.204,11	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	13.997,55	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	3.283,60	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *nur Objekt Weidener Str. 7	6.850	7.100	6.322,74	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5420	Heizungskosten	3.550	3.400	1.773,85	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5430	Reinigungskosten	0	10.700	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä.	4.500	10.700	2.612,74	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	4.250	4.075,96	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	-	72,40	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5810	Lebensmittel	10.000	13.000	6.661,72	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5830	Getränke	200	750	193,01	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	250	4,45	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	2.880,71	gegsD=5911	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ueD-Me=5012,übtr.	850	
6316	Veranstaltung	60.000	-	-	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	-	32.624,71-	ZueD-Me=2791,übtr.	850	
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	50.000,00	ZueD-Me=1960,übtr.	660	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	400	49,90	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	80.000	33.002,48	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	10.000	-	6.611,88	übtr.	850	
63219	Öffentlichkeitsarbeit *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	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 verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	850	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Winter-sicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne	0	-	828,18	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.500	5.000	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung	50	50	9,75	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.950	2.500	2.733,30	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	800	560,05	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten 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	0	50	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.750	1.566,47	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	400	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.873,84	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	12.000	12.000	8.869,08	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	35.000	35.000	3.100,54	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	-	48.441,29	übtr.	850
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	100.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	443,27	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge *Umzug Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen sowie Amt für Wirtschaft und Wissenschaft in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	1.091,93	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 *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
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.	221.000	216.000	213.775,16		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING REGENSBURG E.V."	150.000	150.000	150.000,17		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.600	3.800	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
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	500	-	1.592,15	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	243.350	219.900	214.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.850	12.500	13.731,89	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.000	-	14.768,04	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	7.500	5.837,20	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	9.500	-	8.817,42	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
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSMITTEL FASZINATION ALTSTADT CLUSTER MOBILITY AND LOGISTICS PROJEKTFONDS ALTSTADT gesamt: 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'.	250.000	200.000	250.000,00	frw.=1,übtr.	850
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		850
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	94.800	100.000,00	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023 *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	0	-	30.000,00	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		2.847.700	2.604.550	2.778.321,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	41.050	388.300	66.242,58		
	Ausgaben	2.847.700	2.604.550	2.778.321,94		
	Abgleich	2.806.650-	2.216.250-	2.712.079,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vertrag wird wohl kurzfristig verlängert, Verhandlungen laufen derzeit.05/2023	106.400	105.100	104.333,19		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
Einnahmen UA 7913		106.400	105.100	104.333,19		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	-	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.350	3.007,63	gegsD=21,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	600	541,50		232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		660
Ausgaben UA 7913		4.350	3.950	3.549,13		
Abgleich Unterabschnitt 7913						
Einnahmen		106.400	105.100	104.333,19		
Ausgaben		4.350	3.950	3.549,13		
Abgleich		102.050	101.150	100.784,06		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.650	4.700	7.500,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	8.100	8.350	7.962,55	ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	40.100	39.450	39.318,07	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	-	-		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	50.000	48.000	64.933,28	ZueD-Me=5715	207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	49.200	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7915	105.850	149.700	119.713,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	459.700	351.300	309.619,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	3.000	-	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.500	-	-	gegsD=581,übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.400	2.550	4.067,24	gegsD=579,übtr.	850
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	500	643,36	gegsD=579,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	150	196,85	gegsD=579,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	298.300	271.200	246.502,56	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	30.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	127.400	131.600	101.898,50	ZueD-Me=5718,übtr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5430	Reinigungskosten *Textilreinigung	450	1.200	395,88	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä.	24.450	58.150	14.246,53	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	294,15	gegsD=581,übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA, Rundfunk-Lizenz ab 2021	6.500	2.500	2.373,10	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	33.000	16.646,05	gegsD=581,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	9.500	2.400	-		850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	55.000	8.500	8.036,68	gegsD=581,übtr.	850
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikver- sicherung, Versicherung Clustermitglieder	450	450	408,52	ZueD-Me=5715,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.000	44.720,73	ZueD-Me=5715,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HSt.'en einschl. Investitionen	80.900	89.400	73.097,65	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.800	2.000	9,00	gegsD=581,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	800	592,17	übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Streaming-Plattform, Videokonferenz-Tool	4.000	4.000	1.452,34	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.900	2.500	4.515,77	gegsD=581,übtr.	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	1.000	-	gegsD=582	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	73.250	40.900	47.450,00	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	25.700	23.500	23.360,34	gegsD=582	850
Ausgaben UA 7915		1.207.850	1.033.900	990.526,66		
Abgleich Unterabschnitt 7915						
Einnahmen		105.850	149.700	119.713,90		
Ausgaben		1.207.850	1.033.900	990.526,66		
Abgleich		1.102.000-	884.200-	870.812,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	-	ueD-Me=5716	610
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. 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	0	37.500	45.186,09		030
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Lastenradsharing	0	-	-	ueD-Me=5716	610
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 7916		10.000	47.500	45.186,09		
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	50.000	30.000	15.000,00	ueD-Me=5716,übtr.	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradabstellanlagen *Betrieb und Wartung von Fahrradabstellanlagen - vgl. auch HhVermerk bei HhSt. 0.7916.6412 -	30.000	30.000	-	ueD-Me=5716	610
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5716	207
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00	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	0	45.000	75.000,00	übtr.	030
71899	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
Ausgaben UA 7916		80.000	105.000	150.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7916						
Einnahmen		10.000	47.500	45.186,09		
Ausgaben		80.000	105.000	150.000,00		
Abgleich		70.000-	57.500-	104.813,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	143.000	138.700	129.314,19		232
1431	Grundstücklastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
Einnahmen UA 7918		143.000	138.700	129.314,19		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		850
5410	Haus-, Grundstücklasten	3.050	3.050	-		850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.600	-		850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	54.000	40.000	-		850
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		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	-	-		850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300.000,00	frw.=1,übtr.	850
	Ausgaben UA 7918	408.900	394.650	350.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7918					
	Einnahmen	143.000	138.700	129.314,19		
	Ausgaben	408.900	394.650	350.000,00		
	Abgleich	265.900-	255.950-	220.685,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	385.000	395.000	-		200
	Einnahmen UA 7919	385.000	395.000	-		
A u s g a b e n						
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	10.000	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	35.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7919						
	Einnahmen	385.000	395.000	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	-		
	Abgleich	350.000	360.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	1.872,30		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 -Mobilitätsfonds *Zuschuss i.R. des Mobilitätsfonds => Befristung bis einschl. 2024 -vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	1.000.000	1.000.000	829.887,27	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 -	1.220.000	1.450.000	1.829.376,29	ZueD-Me=5792	200
Einnahmen UA 7920		2.226.000	2.456.000	2.661.135,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	103.000	94.900	92.480,60	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	285.000	280.000	263.603,45	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	3.100	3.000	280,60		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	10.000	50.000	4.316,98	ZueD-Me=5792, übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. ÖPNV allgemein	0	5.000	-	ZueD-Me=5792	610
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verbundraumerweiterungsstudie 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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.					
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *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-*	300.000	60.000	49.552,44-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
	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'.					
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	50.000	60.000	47.600,00	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 Buswendeplätzen 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	13.800	14.200	12.900,00	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	42.200	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.350.000,00	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-Kapitaleinlage 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
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	3.100	-		
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		1.814.900	1.662.400	1.721.629,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.226.000	2.456.000	2.661.135,86		
	Ausgaben	1.814.900	1.662.400	1.721.629,19		
	Abgleich	411.100	793.600	939.506,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7921		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Omnibusbahnhofes oder anderer Zwischen-Nutzungen bzw. Abbruch - => vollständige Entmietung in 2021 und Abbruch ab 2021/2022	0	-	0,01-	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 Betriebseinnahmen	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
Einnahmen UA 7921		0	-	0,01-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 -	1.500	2.500	1.085,50	ZueD-Me=5792	232	
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	348,50	ZueD-Me=5792	232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	-	-	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 -	0	500	-	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 -	500	1.000	-	ZueD-Me=5792	232	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	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	0	-	-	ZueD-Me=5792	610	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 '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		2.500	4.500	1.434,00		
Abgleich Unterabschnitt 7921						
Einnahmen		0	-	0,01-		
Ausgaben		2.500	4.500	1.434,00		
Abgleich		2.500-	4.500-	1.434,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Betriebseinnahmen *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	33.699,40	ZueD-Me=5792	200
Einnahmen UA 7925		50.000	50.000	33.699,40		
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'	20.000	20.000	8.643,88	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	25.055,52	ZueD-Me=5792	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	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		
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		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	50.000	33.699,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7925					
	Einnahmen	50.000	50.000	33.699,40		
	Ausgaben	50.000	50.000	33.699,40		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	500	-	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	49.124,23	ZueD-Me=5792	200		
	Einnahmen UA 7926	50.000	50.500	49.124,23				
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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	3.000	5.000	2.811,83	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 *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	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'	17.000	15.000	16.323,23	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 *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	EinR.=5511, ZueD-Me=5792, übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	11.000	8.166,00	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	56.000	49.124,23		
Abgleich Unterabschnitt 7926						
Einnahmen		50.000	50.500	49.124,23		
Ausgaben		56.000	56.000	49.124,23		
Abgleich		6.000-	5.500-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Erstattung der Mietkosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk.Mobilität GmbH	39.900	34.900	35.124,92	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *weitere Untervermietung des Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	1.000	27.200	26.366,53	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=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 -	861.500	800.550	739.175,76	EinR.=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	16.400	15.600	16.173,16	EinR.=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	383.200	400.000	488.619,18	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=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 -	142.150	121.250	107.924,64	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1659	Sonstige Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960	660
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
Einnahmen UA 7929		1.444.150	1.399.500	1.413.384,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	720.200	669.400	621.733,40	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7929,übtr.	680
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	154.800	135.450	136.341,13	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680		
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietneben- und sonstige Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	44.300	63.200	45.254,36	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *u.a. Glasversicherung Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	350	300	292,23	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=5911	680		
6316	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=77	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=76	170		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=7929, ueD-Me=5142	301		
6411	Umsatzsteuer und dgl. 'Amt für Stadtbahnneubau'	500	-	5.552,22	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	207		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680		
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=6530	110		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	1.000	-	268,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=9300	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) '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'.	382.700	400.000	399.598,04	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	140.300	131.450	116.650,00	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	200
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
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	-	-	EinR.=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"Kapitaleinlagen 'Amt für Stadtbahnneubau" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	40.000	75.000	31.800,00	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
Ausgaben UA 7929		1.484.150	1.474.800	1.357.489,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7929					
	Einnahmen	1.444.150	1.399.500	1.413.384,19		
	Ausgaben	1.484.150	1.474.800	1.357.489,38		
	Abgleich	40.000-	75.300-	55.894,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7940		Förderung des Schienenverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	5.000	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten Donau-Moldau-Bahn *Machbarkeitsstudie zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794,übtr.	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 -	5.000	10.000	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610
Ausgaben UA 7940		7.500	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7940						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		7.500	15.000	-		
Abgleich		7.500-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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/RII vom 26.08.2021- *Anteilige Zuwendungen für förderfähige Aufwendungen der Gesamt- und Teilprojekte - Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) - Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Weiterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	2.750.000	1.465.500	-	ZueD-Me=1795	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen *ab 2021: teilweise Finanzierung "REGENSBURG_NEXT" aus Budgetrücklagen	515.000	515.000	290.900,00	ZueD-Me=1795	850
Einnahmen UA 7950		3.265.000	1.980.500	290.900,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	637.200	396.000	399.399,65	SNgeg=40	
5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Beteiligung, Veranstaltungen und Prototypen für Gesamt- und Teilprojekte *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Weiterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	50.000	-	7.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *Technische Ausstattung für Beteiligung, Veranstaltungen und Prototypen für Gesamt- und Teilprojekte *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Weiterbe	60.000	10.000	20.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	- Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume	5.150	5.150	2.557,80	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Büroräume	800	650	305,28	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Büroräume	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 unmittelbar Projektbeteiligte im Rahmen der Handlungsfelder der Smart City (Daten, Digitale Zwillinge, etc.)	25.000	20.000	15.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen *Informations- und Netzwerkveranstaltungen, Beteiligungsformate, Workshops und Kommunikationsveranstaltungen im Rahmen des Gesamtprojekts REGENSBURG_NEXT und seiner Maßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	110.000	50.000	40.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikations- und Informationsmaßnahmen über aufgebaute Kanäle und Plattformen, Aufbereitung von Inhalten und Informationsmaterial zu Gesamtprojekt und Maßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	80.000	60.000	47.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Entwicklungs-, Einrichtungs- und wartungskosten für projektbezogene IT-Systeme und Infrastrukturkomponenten von Gesamt- und Teilmaßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	820.000	85.000	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Unterhalt von Veranstaltungen, Räumen u.ä. im Rahmen von Gesamt- und Teilmaßnahmen von R_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	40.000	39.000	27.600,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ext. Dienstleistungen: Umsetzung prototypischer Maßnahmen und Formate für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	930.000	150.000	65.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6541	Dienstreisen *Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, Kongressen, Messen von unmittelbar Projektbeteiligten von REGENSBURG_NEXT	20.000	15.000	20.000,00	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Externe Beratung in Gesamt- und Teilprojekten von REGENSBURG_NEXT zur Umsetzung der Strategie sowie der einzelnen Maßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum	980.000	900.000	694.425,28	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	- Inklusives Weiterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Mit Beschluss des Stadtrates vom 29.11.2022 wird gemäß Satzung des Smart-City-Beirats dem Beirat ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Ausgaben für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Weiterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	8.000	10.000	8.000,00	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	0	4.000	-	ZueD-Me=1795	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	60.000	10.900	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Gebühren für Internetverbindung mobiler Geräte im Einsatz für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT Verrechnung mit 0651.1693	2.200	2.000	805,26	ZueD-Me=1795	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigung der Büroräume	1.500	-	599,05	ZueD-Me=1795	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
	Ausgaben UA 7950	3.834.850	1.762.700	1.347.692,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7950					
	Einnahmen	3.265.000	1.980.500	290.900,00		
	Ausgaben	3.834.850	1.762.700	1.347.692,32		
	Abgleich	569.850-	217.800	1.056.792,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	36.603.100	30.072.950	30.069.163,38
	Ausgaben	34.576.600	33.898.850	29.442.791,54
	Abgleich	2.026.500	3.825.900-	626.371,84
71	Einnahmen	3.650	5.050	3.393,58
	Ausgaben	869.900	626.950	468.020,59
	Abgleich	866.250-	621.900-	464.627,01-
72	Einnahmen	16.622.750	17.958.000	14.917.547,27
	Ausgaben	15.728.250	14.999.150	13.443.933,97
	Abgleich	894.500	2.958.850	1.473.613,30
73	Einnahmen	1.065.450	1.039.650	980.070,21
	Ausgaben	1.777.000	1.551.050	1.154.913,98
	Abgleich	711.550-	511.400-	174.843,77-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.600	44.850	43.934,47
	Abgleich	48.600-	44.850-	43.934,47-
75	Einnahmen	4.175.250	4.451.200	3.693.314,00
	Ausgaben	6.076.350	5.438.300	4.354.203,05
	Abgleich	1.901.100-	987.100-	660.889,05-
76	Einnahmen	254.500	216.950	305.376,25
	Ausgaben	501.000	471.750	363.628,86
	Abgleich	246.500-	254.800-	58.252,61-
77	Einnahmen	20.637.150	19.619.200	18.646.184,13
	Ausgaben	18.096.000	21.334.800	19.240.252,03
	Abgleich	2.541.150	1.715.600-	594.067,90-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.450	21.350	12.982,44
	Abgleich	19.450-	21.350-	12.982,44-
79	Einnahmen	8.058.450	7.358.350	5.034.300,31
	Ausgaben	15.735.450	13.149.750	11.998.580,52
	Abgleich	7.677.000-	5.791.400-	6.964.280,21-
7	Einnahmen	87.420.300	80.721.350	73.649.349,13
	Ausgaben	93.428.600	91.536.800	80.523.241,45
	Abgleich	6.008.300-	10.815.450-	6.873.892,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ALLG. UNTERH. D. NICHTOEFF. TRINKWASSERBRUNNEN IM HAFEN- GEBIET	150	3.650	141,55	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 8251	150	3.650	141,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150	3.650	141,55		
	Abgleich	150-	3.650-	141,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###-	25.000	20.000	24.335,13	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)	9.650.000	9.600.000	9.284.085,72		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		9.675.000	9.620.000	9.308.420,85		
A u s g a b e n						
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- Beihilfe Verfahren 'BeiPr *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	12.992,36	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
45990	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstiges Personal- -ehemalige Bedienstete- Beihilfe Verfahren 'BeiPr *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	15.000	10.000	11.342,77	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
4690	Personalnebensausgaben *-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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.550	2.450	1.950,00	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 "Kapitaleinlagen 'dSWR GmbH und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	26.585.000	13.925.000	11.680.000,00		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	26.613.550	13.947.450	11.706.285,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.675.000	9.620.000	9.308.420,85		
	Ausgaben	26.613.550	13.947.450	11.706.285,13		
	Abgleich	16.938.550-	4.327.450-	2.397.864,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	304,34		232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	113.000	90.000	167.343,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u.a.	8.000	7.900	7.834,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	4.500	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	1.050	1.000	1.044,74	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 ABHAENGIG V. D. HAEUEFIGKEIT D. "PERSONALUSLEIHUNGEN")	25.000	24.000	24.826,16	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	11,80		207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Erstattung von Personal-u. Sachkosten durch die REWAG gem. Forstbetreuungsvertrag	2.000	1.900	3.325,72		232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPIITALSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITSSTIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	66.000	64.000	72.715,27	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	3.500	2.000	3.485,95		232
	Einnahmen UA 8551	223.900	192.750	282.494,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	144.900	135.200	131.650,98	SNgeg=40	
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.400	1.400	-		232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	950	1.150	870,98	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	450	650	360,16	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	5.850	6.300	5.433,53	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	900	1.350	669,39	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	6.000	4.700	5.095,50	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	749,40	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	550	550	494,08	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.000	3.150	901,24	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.550	1.550	1.450,00		232
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Holzrucker u.a., je nach Borkenkäferbefall bzw. Sturmschäden schwankend; Leistungen der Waldarbeiter der St. Katharinen-spitalstiftung	41.250	36.000	38.193,41	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Provision f. Waldbesitzervereinigung aus Holzverkauf	100	100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	306,83	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	100	98,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.700	1.950	1.580,25	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	150	275,15	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbesitzervereinigungen	200	200	163,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.700	19.000	18.450,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		232
Ausgaben UA 8551		230.650	214.850	206.927,38		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		223.900	192.750	282.494,13		
Ausgaben		230.650	214.850	206.927,38		
Abgleich		6.750-	22.100-	75.566,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	750	730,59		201
Einnahmen UA 8700		750	750	730,59		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		750	750	730,59		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		750	750	730,59		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute Sparkassen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Stellplatzvermietung	5.400	5.000	5.265,76	EinR.=8718	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=8718	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Lehrerstellplätze	0	-	-	EinR.=8718	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmiete	29.000	27.400	28.434,21	EinR.=8718	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	80,00	EinR.=8718	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	60.321,09	EinR.=8718	207
	Einnahmen UA 8718	34.400	32.400	94.101,06		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.100	1.550	2.858,76	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8718	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	-	-	EinR.=8718, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8718	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	5.000	-	-	EinR.=8718	232
5440	Strom, Gas u.ä.	4.550	10.850	2.649,40	EinR.=8718	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8718	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.000	1.769,02	EinR.=8718	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=8718	232
6411	Umsatzsteuer und dg].	4.250	6.000	3.958,70	EinR.=8718	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	1.150	1.046,55	EinR.=8718	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8718, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8718	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8718	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	150	130,00	EinR.=8718, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8718, ueD-Me=5004	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0351.1695	7.050	7.050	-	EinR.=8718	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=8718, geds=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	EinR.=8718	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=8718	201
	Ausgaben UA 8718	30.050	28.750	12.412,43		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	34.400	32.400	94.101,06		
	Ausgaben	30.050	28.750	12.412,43		
	Abgleich	4.350	3.650	81.688,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *konstante Belegung	8.500	8.500	8.527,83	EinR.=8719	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietwertverrechnung für Stationsunterkunft Straßenreinigung (vgl. HSt. 6751.5391)	1.500	1.500	1.500,00	EinR.=8719	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmieten	45.000	45.000	44.882,08	EinR.=8719	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	40,00	EinR.=8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	250	900	248,99	EinR.=8719	207
Einnahmen UA 8719		55.300	55.900	55.198,90		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=58,übr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.150	3.900	6.633,05	EinR.=8719, gegsD=58,übr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.700	4.198,80	EinR.=8719, gegsD=21,übr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.150	-	-	EinR.=8719	232
5440	Strom, Gas u.ä.	6.450	15.300	3.737,46	EinR.=8719	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8719	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	650	508,29	EinR.=8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitskontrollen und Hausmeister	16.600	14.350	13.696,68	EinR.=8719	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.850	6.850	6.345,00	EinR.=8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.800	2.550	2.929,11	EinR.=8719	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8719	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8719	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5004	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 650 EUR 0351: 7.050 EUR	7.700	8.450	1.400,00	EinR.=8719	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=8719, geds=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	42.900	43.000	42.849,83	EinR.=8719	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.300	20.500	20.269,04	EinR.=8719	201
	Ausgaben UA 8719	122.100	120.250	102.567,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	55.300	55.900	55.198,90		
	Ausgaben	122.100	120.250	102.567,26		
	Abgleich	66.800-	64.350-	47.368,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industrieglisanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.250	18.000	10.059,36	EinR.=8761, ZueD-Me=5776	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	54.000	48.900	52.944,00	EinR.=8761	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industrieglase gem. Mietvertrag	850	850	820,00	EinR.=8761	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	2.200	-	2.179,62	EinR.=8761, ZueD-Me=5776	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=8761	850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=8761	850
Einnahmen UA 8761		67.300	67.750	66.002,98		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Instandhaltung der städt. Privatgleise. Schwellenwechsel, Vegetationsbekämpfung, Vermessung, BÜ Kremser Str., Sanierung Zufahrt TeGa-Gelände, BÜ Pilsen-Allee	60.000	187.000	18.163,18	EinR.=8761,übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFEN- VERWALTUNG UND DB CARGO	12.400	12.150	11.471,70	EinR.=8761,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	718,86	EinR.=8761, gegsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	900	2.100	503,62	EinR.=8761,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV u indirekte Eigenschäden	8.450	8.300	7.824,23	EinR.=8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dg].	18.050	18.000	8.592,50	EinR.=8761, ZueD-Me=5776,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VoSt aus 0.8761.5100 und 0.8761.6342.	2.350	2.300	2.179,62	EinR.=8761, ZueD-Me=5776,übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industriegleisanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DB rechnet keine Waggonbewegungen mehr ab.	0	-	-	EinR.=8761	850
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 650 EUR 6300: 93.450 EUR 7911: 1.150 EUR	95.250	94.300	92.800,00	EinR.=8761	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	11.200	12.000	15.438,85	EinR.=8761	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	4.700	-	EinR.=8761	201
	Ausgaben UA 8761	217.100	341.650	157.692,56		
	Abgleich Unterabschnitt 8761					
	Einnahmen	67.300	67.750	66.002,98		
	Ausgaben	217.100	341.650	157.692,56		
	Abgleich	149.800-	273.900-	91.689,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	370.000	345.000	346.001,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	1.500	1.350	1.461,61	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückerstände *Fortschreibung	90.000	19.550	56.317,79	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	225.200	221.802,00	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	10.900	6.050	10.688,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	5.000	1.938,76		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. 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		699.600	602.150	638.209,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	230.500	204.100	194.511,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.900	50.000	53.598,69	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. TG Baumhackergasse	50.000	57.000	39.627,02	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBAEUDEZUBE- HOER WIE MUELLTONNEN, FEUER- LOESCHER, BRIEFKAESTEN, RÄUM- U. STREUGUT, SCHLUESSEL	1.750	1.750	680,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten	36.500	32.700	33.794,62	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	204.100	192.900	102.044,22	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	3.300	7.800	1.908,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.350	12.150	9.847,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	23.000	20.200	19.512,47	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERH. U. WARTG. D. KLEIN- TRAKTOREN Z. ERFUELLG. D. RAEUM- U. STREUPFLICHT	250	250	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	450	350	438,14	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen- pflege durch Dritte allgemein	19.400	22.000	17.983,81	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	200	200	164,51	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
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6554	Kassen- und Organisations- prüfung 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	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	500	479,10	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	29.250	27.900	25.100,00	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. 6001.1697	350	-	311,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	323,79	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8801	670.000	630.500	500.325,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	699.600	602.150	638.209,74		
	Ausgaben	670.000	630.500	500.325,92		
	Abgleich	29.600	28.350-	137.883,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Sonstiger Bebauter Grundbesitz -von Stadtbau verwal. Gebäude-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Wohnungsmieten Aussiger Str.	55.000	76.500	57.605,63	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8802		55.000	76.500	57.605,63		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	5.000	13.050	3.986,46	gegsD=7,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Energiekosten	50.000	47.200	29.674,35	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	8.500	8.350	8.038,03	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
Ausgaben UA 8802		63.500	68.600	41.698,84		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		55.000	76.500	57.605,63		
Ausgaben		63.500	68.600	41.698,84		
Abgleich		8.500-	7.900	15.906,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Sonstiger Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	173.850	189.250	177.062,76		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	20.391.200	19.557.300	19.721.708,36		232
Einnahmen UA 8803		20.565.050	19.746.550	19.898.771,12		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		20.565.050	19.746.550	19.898.771,12		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		20.565.050	19.746.550	19.898.771,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.000	22.500	70.795,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstücklastenersätze	13.950	3.250	13.686,35		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	1.300	1.250	14.571,69	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8804	38.250	27.000	99.053,68		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	173.700	160.600	149.891,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen in 2019, 2020 und 2023	3.300	1.850	3.061,69	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	900	2.800	845,19	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstücklasten *u. a. Konversionsflächen	227.000	234.150	204.640,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *u. a. Bedarf für Konversionsflächen und planungsbetroffene Objekte	30.800	29.750	7.121,34	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	5.950	14.100	3.447,10	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf u. a. für Konversionsflächen	53.450	57.050	50.926,33	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ansatz u. a. Konversionsareale und für den geplanten Erwerb neuer Objekte	4.350	7.100	4.017,39	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; einschl. Winterdienst, Grün- anlagenpflege und Hausmeisterdienst;	50.000	48.050	28.567,85	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	0	50	-	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. Grundsücksgeäften	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' * Straßenreinigung 6751.1690 150 EUR 7701.1690 100 EUR	250	250	-	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	22.500	24.700	18.000,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	200	200	147,04	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. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.800	1.400	2.264,94	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	35.128,72	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
Ausgaben UA 8804		576.200	582.050	508.059,61		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
Einnahmen		38.250	27.000	99.053,68		
Ausgaben		576.200	582.050	508.059,61		
Abgleich		537.950-	555.050-	409.005,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus der Vermietung von Parkplätzen Parkgarage Grasgasse	13.000	9.950	10.399,98		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung	94.150	83.600	82.820,17	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	3.150	2.500	3.101,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	70.000	55.000	54.735,84	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	110.000	104.050	94.821,81	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	-	7.144,08		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	5.500	-	8.107,24		207
	Einnahmen UA 8805	297.800	255.100	261.130,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	77.500	70.100	64.442,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.600	2.000	9.801,31	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	6.600	3.423,76	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	156,36	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	91.850	91.850	90.210,08	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	44.000	35.600	41.544,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	94.600	89.400	47.292,82	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	37.550	89.350	21.884,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.000	4.385,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	11.850	11.455,42	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	350	350	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	950	86,22	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	750	-	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Erhöhung der Stellplatzmieten	18.500	17.450	17.139,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	300	490,79		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	9.700	10.750	7.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	200	195,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8805	413.350	434.300	322.397,02		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	297.800	255.100	261.130,12		
	Ausgaben	413.350	434.300	322.397,02		
	Abgleich	115.550-	179.200-	61.266,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Sonstiger Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	89.300	100.000	87.527,50		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erwerbbauszinsen i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	2.850	5.000	2.788,93		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
Einnahmen UA 8806		92.150	105.000	90.316,43		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung sowie Unterhalt und Betrieb i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	80.450	12.150	74.472,71	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	-	533,67	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	87.750	35.000	70.204,42	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Greflinger Str. 22 - bis auf weiteres	30.000	30.000	97,27	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *Kosten für Heizung während Leerstandsmanagement	14.400	13.900	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Kosten für Strom und Gas während Leerstandsmanagement	16.000	38.050	9.311,55	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kosten für Wasser während Leerstandsmanagement - Spülen etc.	0	5.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.400	-	5.000,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	27.000	-	25.000,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Vertrag Leerstandsmanagement durch das Stadtwerk	0	24.200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Sonstiger Bebaute Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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		261.600	158.300	184.619,62		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		92.150	105.000	90.316,43		
Ausgaben		261.600	158.300	184.619,62		
Abgleich		169.450-	53.300-	94.303,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	850	900	809,31		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50	-	2,49		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	440.000	430.000	455.822,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	35.500	50.000	34.797,67	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit HhSt. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	264.000	250.000	263.201,30	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHILLING	2.650	2.650	2.603,21	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	388,60	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
Einnahmen UA 8811		743.100	733.600	757.625,06		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. Biomonitoring	25.600	20.000	23.944,49	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	4.500	3.500	3.548,85	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	120.000	131.700	108.726,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UN- BEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	31.500	25.850	29.752,84	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	20,06	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRIVATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	6.500	8.000	3.991,17	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übrtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umwelt-HV	350	350	313,09	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	50	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übrtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übrtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Wintersicherung	7.500	7.500	4.408,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	230,00	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		197.250	198.700	175.117,20		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		743.100	733.600	757.625,06		
Ausgaben		197.250	198.700	175.117,20		
Abgleich		545.850	534.900	582.507,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.000	5.423,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke n in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	0	5.000	-		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. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	0	5.000	-		232
Einnahmen UA 8812		5.500	15.000	5.423,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800	8.000	2.804,33	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Unterhalt wegegrundstück ehem. Kloster St. Klara	400	450	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	189,72	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	300	750	-	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	400	700	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	450	450	367,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 8812		6.600	10.600	3.361,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	5.500	15.000	5.423,00		
	Ausgaben	6.600	10.600	3.361,45		
	Abgleich	1.100-	4.400	2.061,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	847.250	830.000	830.619,91	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8821		871.250	854.000	854.604,01		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		232
Ausgaben UA 8821		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8821						
Einnahmen		871.250	854.000	854.604,01		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		871.250	854.000	854.604,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	ZueD-Me=5890	570	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890	570	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	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	-	-	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	7.150	2.000	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-	2.000	3.000	-	ZueD-Me=5890	570	
Einnahmen UA 8900		9.150	5.000	3.800,41			
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.	0	50	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Unterstützung armer Einwohner von Regensburg beider Konfessionen	2.000	3.000	1.432,91	ZueD-Me=5890,übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	7.150	1.900	2.367,50	ZueD-Me=5890	570
	Ausgaben UA 8900	9.150	5.000	3.800,41		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	9.150	5.000	3.800,41		
	Ausgaben	9.150	5.000	3.800,41		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	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	-	-	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	20.700	5.000	1.475,89	ZueD-Me=5891	570	
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	-	-	ZueD-Me=5891	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.9070-	20.000	17.200	8.915,45	ZueD-Me=5891	570	
Einnahmen UA 8901		40.700	22.200	10.391,34			
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5891	570	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5891	570	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.100	491,34	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.	0	1.000	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570	
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an Studenten der Universität Regensburg, die in Regensburg geboren sind	20.000	15.000	9.900,00	ZueD-Me=5891,übtr.	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-	14.100	-	-	ZueD-Me=5891	570
	Ausgaben UA 8901	40.700	22.200	10.391,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	40.700	22.200	10.391,34		
	Ausgaben	40.700	22.200	10.391,34		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	3.086,00	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	1.350	500	1.140,63	ZueD-Me=5892	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.9070-	10.000	10.950	6.100,55	ZueD-Me=5892	570
Einnahmen UA 8902		11.350	11.450	10.327,18		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *-Pflege des Stiftergrabes-	600	600	1.230,80	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	281,24	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.	0	300	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
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', 'Denkmalschutz und Denkmalpflege' und 'Heimatspflege und Heimatkunde'	10.000	10.000	8.815,14	ZueD-Me=5892,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	250	-	-	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	11.350	11.450	10.327,18		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	11.350	11.450	10.327,18		
	Ausgaben	11.350	11.450	10.327,18		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	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	-	-	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	20.700	5.000	922,43	ZueD-Me=5896	570
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.9070-	18.000	12.400	11.721,88	ZueD-Me=5896	570
Einnahmen UA 8906		38.700	17.400	12.644,31		
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	3.000	1.100	644,31	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.	0	1.000	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	18.000	12.000	12.000,00	ZueD-Me=5896,übtr.	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-	15.900	-	-	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	38.700	17.400	12.644,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	38.700	17.400	12.644,31		
	Ausgaben	38.700	17.400	12.644,31		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	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	2.000	500	1.047,08	ZueD-Me=5897	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.9070-	10.000	10.350	7.678,95	ZueD-Me=5897	570	
Einnahmen UA 8907		12.000	10.850	8.726,03			
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	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.	0	300	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	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	8.726,03	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	1.800	-	-	ZueD-Me=5897	570	
Ausgaben UA 8907		12.000	10.850	8.726,03			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8907		Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	12.000	10.850	8.726,03		
	Ausgaben	12.000	10.850	8.726,03		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8909		Nachlässe und Vermächtnisse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Versicherungsleis- tungen 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	1.150	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	1.452,48	ZueD-Me=5899	200
Einnahmen UA 8909		1.650	550	1.452,48		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	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-	1.150	50	-	ZueD-Me=5899	200
Ausgaben UA 8909		1.650	550	500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	1.650	550	1.452,48		
	Ausgaben	1.650	550	500,00		
	Abgleich	0	0	952,48		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
82			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	150	3.650	141,55
Abgleich	150-	3.650-	141,55-
83			
Einnahmen	9.675.000	9.620.000	9.308.420,85
Ausgaben	26.613.550	13.947.450	11.706.285,13
Abgleich	16.938.550-	4.327.450-	2.397.864,28-
85			
Einnahmen	223.900	192.750	282.494,13
Ausgaben	230.650	214.850	206.927,38
Abgleich	6.750-	22.100-	75.566,75
87			
Einnahmen	157.750	156.800	216.033,53
Ausgaben	369.250	490.650	272.672,25
Abgleich	211.500-	333.850-	56.638,72-
88			
Einnahmen	23.367.700	22.414.900	22.662.738,79
Ausgaben	2.188.500	2.083.050	1.735.579,66
Abgleich	21.179.200	20.331.850	20.927.159,13
89			
Einnahmen	113.550	67.450	47.341,75
Ausgaben	113.550	67.450	46.389,27
Abgleich	0	0	952,48
8			
Einnahmen	33.537.900	32.451.900	32.517.029,05
Ausgaben	29.515.650	16.807.100	13.967.995,24
Abgleich	4.022.250	15.644.800	18.549.033,81

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatzsatz 295 v. H.	63.000	65.000	64.858,91		206
0010	Grundsteuer -B- *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze Hebesatz 395 v. H.	29.900.000	29.500.000	29.080.544,68		206
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	234.000.000	225.000.000	256.349.119,36	ueD-Me=5018	207
0100	Einkommensteuer *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	125.800.000	119.200.000	109.528.360,00		200
0120	Umsatzsteuer *Wegen des Wegfalles der Gewerbekapitalsteuer werden seit 1998 die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt siehe auch Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	33.630.000	34.030.000	33.904.486,00		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-	350.000	340.000	342.157,47		206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	2.000.000	15.441.600	6.928.184,00		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 Wirkungskreises.	5.800.200	5.656.450	5.611.505,64		200
0613	Überlassene verwarnungsgelder und Geldbußen	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
0614	Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationsleistungen Bund/Land *wegfall von Kompensationszahlungen für Cororna-bedingte Gewerbesteuerausfälle	0	-	3.270.699,00-		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)	9.160.000	8.700.000	9.070.217,00		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	10.650.000	9.800.000	12.181.725,69		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geld- bußen vom Land	130.000	150.000	436.003,29		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	860.000	860.000	1.054.555,27		324
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr- *Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	240.000	240.000	464.597,81		324
0814	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -manuell- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr	1.100.000	1.100.000	960.976,12		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- *Geldbußen fließender Verkehr	350.000	350.000	440.883,85		324

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	454.033.200	450.433.050	463.147.476,09		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *Errechnet aus dem Gewerbesteueransatz (HHst 9000.0030; Hebesatz 425 v. H.) bei einem Vervielfältiger 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 Solidaripakt/verblieben sind für Bund und Land je 19 v. H. "Normal-Vervielfältiger", 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 Gewerkekapitalsteuer;	19.280.000	19.380.000	20.560.720,00	ueD-Me=5018,übtr.	200
8311	Solidarumlage	0	-	-	ueD-Me=5018,übtr.	200
8325	Bezirksumlage *Anstieg d. Umlagekraft d. Stadt um 15,3 Proz. auf 344,9 Mio. EUR, Anstieg d. Umlagekr. d. gesamten Oberpfalz um 5,7 Proz. D. Bezirk OPf erhöht seinen Umlagesatz von 18,8 v. H. auf 19,3 v. H. (also relativ um 2,7 Prozent)	66.565.600	56.214.800	54.895.649,00		200
	Ausgaben UA 9000	85.845.600	75.594.800	75.456.369,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	454.033.200	450.433.050	463.147.476,09		
	Ausgaben	85.845.600	75.594.800	75.456.369,00		
	Abgleich	368.187.600	374.838.250	387.691.107,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.160.000	2.260.000	194.071,98		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.R.l. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.9070-	0	-	-		200
Einnahmen UA 9101		3.160.000	2.260.000	194.071,98		
A u s g a b e n						
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.R.l. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.3070-	0	-	-		200
Ausgaben UA 9101		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		3.160.000	2.260.000	194.071,98		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		3.160.000	2.260.000	194.071,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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 -	547.400	483.600	646.915,31	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.9069-	0	-	-	MaßN.=4444,einm.	9114
	Einnahmen UA 9111	547.400	483.600	646.915,31		
	A u s g a b e n					
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	547.400	483.600	646.915,31	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.3069-	0	-	-	MaßN.=4444,einm.	9114
	Ausgaben UA 9111	547.400	483.600	646.915,31		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	547.400	483.600	646.915,31		
	Ausgaben	547.400	483.600	646.915,31		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	ueD-Me=9121	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	-	-	ueD-Me=9121	200
Einnahmen UA 9121		0	-	-		
A u s g a b e n						
8000	Zinsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=9121	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	1.589,93	ueD-Me=9121	201
8040	Zinsausgaben an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. insb. HhSt. 1.9121.3776/9776-	4.905.000	1.095.000	1.124.483,53	ueD-Me=9121	201
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
Ausgaben UA 9121		4.910.000	1.100.000	1.126.073,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf				Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.910.000	1.100.000	1.126.073,46		
	Abgleich	4.910.000-	1.100.000-	1.126.073,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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 * 'Personalaufwendungen' insgesamt - Maßnahmenring '4444' - HGr. 4: 2023: 271.200.000 EUR 2024: 297.400.000 EUR 2025: 315.250.000 EUR 2026: 329.850.000 EUR 2027: 344.200.000 EUR HGr. 6: 2023: 6.050.000 EUR 2024: 6.550.000 EUR 2025: 6.750.000 EUR 2026: 6.950.000 EUR 2027: 7.150.000 EUR HGr. 1: 2023: 9.250.000 EUR 2024: 8.900.000 EUR 2025: 9.200.000 EUR 2026: 9.500.000 EUR 2027: 9.800.000 EUR	1.447.000	44.100	-	MaßN.=4444	9114
47000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *- vgl. HhSt. 0.9141.4700 -	0	-	-	MaßN.=4444	9114
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben	2.506.450	2.508.850	-		200
	Ausgaben UA 9141	3.953.450	2.552.950	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.953.450	2.552.950	-		
	Abgleich	3.953.450-	2.552.950-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Kalkulatorische Kosten:	12.159.300	11.996.450	11.500.392,68		201
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende Abschreibungen:					
			HHJ 2024 Abschreibung in EUR (6800)			
	0601 Information und Kommunikation			1.619.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			1.100		
	0651 Telekommunikation			254.000		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			3.800		
	1122 Verkehrsüberwachung			63.500		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			7.000		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			52.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			276.500		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			378.500		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			107.500		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			13.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			76.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			16.000		
	3311 Theater			243.000		
	3331 Sing- und Musikschule			67.000		
	3333 Cantemus-Chor			5.850		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			12.500		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			2.100		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			146.000		
	5821 Park- und Gartenanlagen			905.750		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			375.000		
	6751 Straßenreinigung			113.500		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			325.800		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.480.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.440.000		
	7201 Abfallbeseitigung			55.000		
	7301 Wochenmärkte			27.000		
	7311 Jahrmärkte			17.000		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			255.700		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			299.000		
	7701 Fuhrpark			1.415.000		
	7721 Gebäudereinigung			45.000		
	7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Transportgruppe -			6.600		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			42.900		
	8761 Industriegleisanlage			11.200		
	Summe			12.159.300		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Kosten:	11.704.300	11.181.800	10.059.492,99		201
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:					
			HHJ 2024 kalkulatorische Zinsen in EUR (6850)			
	0601 Information und Kommunikation			162.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			250		
	0651 Telekommunikation			31.500		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			750		
	1122 Verkehrsüberwachungsdienst			11.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			4.900		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			142.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			375.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			1.829.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			142.200		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			14.000		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			270.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			23.500		
	3311 Theater			227.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
3331	Sing- und Musikschule			12.200		
3333	Cantemus-Chor			650		
4603	Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			10.300		
4662	Betreutes Jugendwohnen			450		
5606	Sportanlage am Oberen Wöhrd			131.000		
5821	Park- und Gartenanlagen			321.400		
5911	Campingplatz			37.000		
6300	Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			432.600		
6751	Straßenreinigung			51.500		
6815	Unterhalt öffentl. Parkplätze			322.300		
7000	Abwasserbeseitigung Kanäle			6.050.000		
7001	Abwasserbeseitigung Klärwerk			445.000		
7201	Abfallbeseitigung			19.000		
7301	wochenmärkte			6.500		
7311	Jahrmärkte			35.000		
7500	Bestattungswesen - hoheitlich -			127.300		
7501	Bestattungswesen - wirtschaftl. -			87.000		
7701	Fuhrpark			346.000		
7721	Gebäudereinigung			7.000		
7791	Sonstige Hilfsbetriebe - Transportgruppe -			1.000		
8719	Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			20.300		
8761	Industriegleisanlagen			7.700		
	Summe			11.704.300	*)	
<p>*) 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.</p>						
	Einnahmen UA 9151	23.863.600	23.178.250	21.559.885,67		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	23.863.600	23.178.250	21.559.885,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	23.863.600	23.178.250	21.559.885,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. 22.200 TEUR - weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	22.200.000	-	-		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		22.200.000	-	-		
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:	2.420.000	33.790.000	90.147.439,40		200
Nachtrags-HH)		HHP1. 2024		HHP1. 2023 (incl.		
		EUR		EUR		
Eingeplante Zuführung		2.420.000		33.790.000		
Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -		2.420.000		1.390.000		
zuzügl. Ersatzbeschaffungen		9.016.800		6.770.450		
zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EP1. 9 zugeführt werden		4.664.400		1.477.200		
Sollzuführung		16.101.200		9.637.650		
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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	2.420.000	33.790.000	90.147.439,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	22.200.000	-	-		
	Ausgaben	2.420.000	33.790.000	90.147.439,40		
	Abgleich	19.780.000	33.790.000-	90.147.439,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Liquiditätsstand und Zinsniveau	1.000.000	800.000	146.454,84	ueD-Me=9121	200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=9121	200
Einnahmen UA 9181		1.000.000	800.000	146.454,84		
A u s g a b e n						
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Kassenkreditbedarf und Zinsniveau -Verwarentgelte auf der Hhst. 0.0331.6581-	250.000	50.000	-	ueD-Me=9121	200
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
Ausgaben UA 9181		250.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		1.000.000	800.000	146.454,84		
Ausgaben		250.000	50.000	-		
Abgleich		750.000	750.000	146.454,84		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 3 Entwurf
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	454.033.200	450.433.050	463.147.476,09
	Ausgaben	85.845.600	75.594.800	75.456.369,00
	Abgleich	368.187.600	374.838.250	387.691.107,09
91	Einnahmen	50.771.000	26.721.850	22.547.327,80
	Ausgaben	12.080.850	37.976.550	91.920.428,17
	Abgleich	38.690.150	11.254.700-	69.373.100,37-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	504.804.200	477.154.900	485.694.803,89
	Ausgaben	97.926.450	113.571.350	167.376.797,17
	Abgleich	406.877.750	363.583.550	318.318.006,72

HAUSHALTSPLAN 2024

TEIL I b

=> gesondertes Dokument

unbesetzt

- 3169 -

- *unbesetzt* -

- 3170 -

- *unbesetzt* -

- 3171 -

- *unbesetzt* -

- 3172 - 3250 -

- *unbesetzt* -